

DOCHODY

DZIAŁ "600"

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

702.939,80

60016 – Drogi publiczne gminne – 702.939,80

§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 702.939,80

Środki dotyczą dotacji na zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 1012241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,000.**

DZIAŁ "700"

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4.091.915,00

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.091.915,00

§ 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 – 105.000,00

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 2020.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 21.000,00

§ 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 – 2.050.000,00

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

- a) umów dzierżaw gruntów komunalnych,
- b) czynszu za lokale użytkowe,

c) czynszu za lokale mieszkalne,

d) pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Na dzień 31 sierpnia 2020 r. zawartych zostało 75 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)	6
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 15.4151 ha)	16
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. tablica reklamowa przy ul. Mickiewicza	1
9. teren pod działalność gospodarczą	2
10. grunt pod pojemniki na odzież używaną	1
11. najem części ściany budynku przy ul. Hallera 2	1

Dochody planowane do pozyskania przez Urząd Miasta to kwota 20.000,00, a kwota 2.030.000,00 dotyczy dochodów pozyskiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.000,00

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 – 700.000,00

Szacuje się, że wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2021 wyniosą 700.000,00. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami z dochodów w roku 2019 i 2020 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza 2020 r.).

Na dochody w wysokości 700.000,00 zaplanowano do sprzedaży m.in.:

➤ *w trybie bezprzetargowym:*

- 8 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;

- działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
 - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- działek pod zabudowę garażową;
- lokali mieszkalnych, użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.

Miasto dysponuje następującymi działkami gruntowymi i mieniem:

1. ul. Chełm. Przedmieście działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 8 nr 109 o pow. 0.1652 ha, nr 110 o pow. 0.1366 ha i nr 111 o pow. 0.2918 ha;
2. ul. 3-go Maja działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 9 nr 361/25 o pow.0.1918 ha, nr 361/29 o pow. 1.1764 ha, nr 361/22 (po podziale geodezyjnym) i 361/38 o pow. 0.0234 ha;
3. ul. Turystyczna działka oznaczona w obrębie ewidencyjnym 12 nr 1/67 o pow. 2.4559 ha;
4. 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;
5. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 13 nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym);
6. ul. Piastowskiej nr 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 27, 29, 31, 33, 35 i 37 tj. działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 16 od nr 14/5 o powierzchni: 0.0952 ha, 0.0906 ha, 0.0931 ha, 0.0920 ha, 0.0954 ha, 0.0843 ha, 0.0899 ha, 0.1020 ha, 0.0642 ha, 0.0697 ha, 0.0712 ha, 0.0686 ha, 0.0715 ha i 0.0630 ha;
7. ul. Toruńskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha;
8. 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).
9. ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 – 1 lokal użytkowy.

§ 0830 – Wpływy z usług – 1.129.415,00

Dochody dotyczą wpływów z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 68.000,00

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i najmu, w tym z tytułu dochodów pozyskiwanych przez Urząd to kwota 3.000,00, a przez ZGM. Sp. z o.o. to 65.000,00.

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

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

Poniższa tabela obrazuje strukturę pozyskiwania dochodów.

Paragrafy	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Ogółem
0470	3.000,00	-	3.000,00
0550	105.000,00	-	105.000,00
0640	-	21.000,00	21.000,00
0750	20.000,00	2.030.000,00	2.050.000,00
0760	15.000,00	-	15.000,00
0770	700.000,00	-	700.000,00
0830	-	1.129.415,00	1.129.415,00
0920	3.000,00	65.000,00	68.000,00
0940	-	500,00	500,00
Razem	846.000,00	3.245.915,00	4.091.915,00
% struktury	20,67	79,33	100

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłoszonymi przetargami. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. W związku z sygnalizowanymi zmianami ustawodawczymi w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wielu użytkowników nie podejmuje obecnie o

składaniu wniosków o przekształcenie. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomościami**. Maja one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji).

DZIAŁ "710"

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

12.000,00

71035 - Cmentarze – 12.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00

Wpływ dotyczy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – ustalonych zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 54/GKM/13 z dnia 10 kwietnia 2013 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 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00

Cmentarnictwo Wojenne – 2.000,00

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

Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r.
Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

DZIAŁ "720"

INFORMATYKA

139.682,49

72095 – Pozostała działalność – 139.682,49

§ 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 – 139.682,49

Środki dotyczą realizowanego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

242.369,31

75011 - Urzędy wojewódzkie – 240.200,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 240.100,00

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2021 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszego Miasta w wysokości 250.000,00, w tym zadania objęte dotacją:

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

Dotacja na sprawy obywatelskie wynosi 198.600,00, a na pozostałe 41.500,00.

§ 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.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 150,00

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 50,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 100,00

Zaplanowane środki w powyższych rozdziałach stanowią dochody CUW z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

75095 – Pozostała działalność – 2.019,31

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 2.019,31

Powyższe dochody pozyskiwane są z różnych źródeł, w tym m.in. za:

- prowizje składek ZUS i podatku,
- inne wpływy.

DZIAŁ "751"

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

2.776,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.776,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.776,00

Zgodnie z pismem Nr DTR-3113-7/20 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2020 r. na 2021 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.776,00.

DZIAŁ "754"

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

9.000,00

75416 - Straż gminna (miejska) – 9.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9.000,00

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**

21.768.269,80

I. Wpływy z podatków – 11.368.500,00

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 7.972.000,00, od osób fizycznych w kwocie 2.509.860,80 co stanowi razem **10.481.860,80**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2021.

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 **51.500,00**, w tym 50.000,00 od osób fizycznych i 1.500,00 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 50.000,00 i od osób prawnych 30.000,00, co stanowi razem **80.000,00**.

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 właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.
- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano 400.000,00 i od osób prawnych 5.000,00, co stanowi razem **405.000,00**. 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 **30.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2019 r. i 2020 r.

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

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2021 w oparciu o prognozowane wykonanie 2020 r. – **2.000,00**

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 **327.670,00**.

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.

IV. Wpływy z opłat planuje się w wysokości **662.000,00**, w tym:

a) różnych – 480.000,00, w tym:

- **parkingowej – 380.100,00** – zgodnie z uchwałą Nr XXV/186/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat, uchwałą Nr IV/30/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, opłat i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Chełmży zlokalizowanych poza pasem drogowym i uchwałą Nr XXVI/189/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2017 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.

- **opłata dodatkowa za parking – 8.000,00**,

- **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 1.900,00,**
- **za zajęcie pasa drogowego – 90.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.

b) Opłata skarbowa – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2021 rok wyszacowano na kwotę **50.000,00**.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na 2020 rok.

c) Opłata lokalna – 132.000,00, 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 – **130.000,00**.

Dochód z opłaty targowej na 2021 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2020 roku. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. Obserwuje się spadek dochodów z opłaty targowej, który może być związany w znacznym stopniu z pandemią COVID-19.

- **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 od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **32.200,00**, w tym od osób prawnych – 20.000,00, a od osób fizycznych – 12.200,00,
- opłaty prolongacyjnej: od osób prawnych – 3.000,00, od osób fizycznych – 2.500,00, ogółem **5.500,00**.

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 **4.500,00**.

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2020 zaplanowano w wysokości **9.684.539,00**.

Wpływy te stanowią udziały w:

1. podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto w kwocie **9.284.539,00** – podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 15 października 2020 r. W 2021 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 38,23% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i będzie wyższa niż w 2020 r. o 0,07 pkt procentowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

2. podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości **400.000,00**.

W 2021 r. udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych zaplanowano na niższym poziomie niż dochody tego roku. W podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest bardzo silne. Udziały w CIT dzielone są między JST stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych.

Ministerstwo finansów planuje wprowadzenie noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przewiduje wprowadzenie estońskiego CIT-u. W efekcie wprowadzenia estońskiego CIT-u dochody budżetu państwa i budżetu samorządów mogą ulec zmniejszeniu.

DZIAŁ "758"**RÓŻNE ROZLICZENIA****15.007.552,00**

Kwota **14.951.552,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów - informacja o subwencji ogólnej na 2021 rok z dnia 15 października 2020 r. Nr pisma ST3.4750.30.2020, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – **8.098.936,00**,
- 2) subwencja wyrównawcza – **6.133.345,00**,
- 3) kwota równoważąca – **719.271,00**.

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2019 – 2021:

Część subwencji ogólnej	2019	2020	2021	% wzrostu/ spadku 2021/2020
75801 (oświatowa)	8.152.096	7.986.519	8.098.936	1,41
75807 (wyrównawcza)	6.169.895	6.040.718	6.133.345	1,53
75831 (równoważąca)	894.517	827.016	719.271	-13,03
Ogółem	15.216.508	14.854.253	14.951.552	0,66

Tak jak kwota subwencji na 2021 rok tak dane podane w tabeli dotyczą wielkości subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów przed uchwaleniem budżetu państwa.

Dochody (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **56.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 5.000,00,
- c) wpływy z różnych dochodów – 50.000,00.

DZIAŁ "801"

OŚWIATA I WYCHOWANIE

453.129,00

80101 – Szkoły podstawowe – 18.200,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 600,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.600,00

80104 – Przedszkola – 424.929,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 4.200,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 84.840,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 200,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 350,00

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 335.339,00

Pozyskane środki dotyczą projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – wychowanie przedszkolne w ramach ZIT – „Świat Przedszkolaka”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 10.000,00

POMOC SPOŁECZNA

2.086.900,00

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 53.400,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 53.400,00

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 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 915.200,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 915.200,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85216 - Zasiłki stałe – 514.700,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 514.700,00, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 240.700,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22.000,00

Dochody dotyczą:

- odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych,
- rozliczenia z PUP,
- inne nieprzewidziane wpływy.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 6.200,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 210.500,00, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 120.400,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 20.000,00

Dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 100.100,00

Jest to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300,00

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 242.500,00

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 800,00

Zaplanowane środki przekazywane są co miesiąc przez 2 osoby w formie darowizny na dożywianie dzieci w szkołach chełmżyńskich.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 241.700,00

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.3110.4.19.2020 z 23 października 2020 r.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

302.643,62

85395 – Pozostała działalność – 302.643,62

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 163.975,18

Dotacja dotyczy:

- umowy nr 9/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**Klub otwartych drzwi**” nr 2/1/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **15.972,00,**

- umowy nr 10/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**Klub rodzica – wychowanie bez porażek**” nr 3/1/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **20.047,00,**

- umowy nr 19/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**Klub Młodzieżowy – Równe szanse**” nr 3/3/2020/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **38.365,00,**

- umowy nr 18/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**Stare i nowe zabawy podwórkowe**” nr 9/2/2020/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez

Spółeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **39.802,60**,

- umowy nr 17/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**W zdrowym ciele, zdrowy duch**” nr 6/2/2020/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Spółeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **49.788,58**.

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 138.668,44

Dotacja dotyczy umowy nr UM_WR.433.1.055.2020 o dofinansowanie projektu „**Przyszłość w moich rękach**” Nr RPKP.09.01.01-04-0002/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **138.668,44**.

RODZINA

17.843.600,00

85501 – Świadczenie wychowawcze – 11.981.000,00

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 11.981.000,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.377.100,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.372.100,00

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 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.000,00

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.

85504 – Wspieranie rodziny – 453.100,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 453.100,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystentów rodziny) oraz realizującej program „Dobry Start”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2020.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32.400,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 32.400,00

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.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.

DZIAŁ '900'

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

10.483.316,35

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.657.580,00

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.657.580,00

Wpływy dotyczą dochodów gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty ponoszone są przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta. Na dzień 30.09.2020 r. systemem gospodarki odpadami objętych jest 11.960 mieszkańców.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 195.500,00

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 195.500,00

Zaplanowano dotację na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży – 195.500,00.

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

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 109.500,00

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

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 100,00

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.500,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00

90095 – Pozostała działalność – 6.510.136,35

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5.458.971,95

Środki pochodzą z dotacji celowej na:

1. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 2.787.791,77,
2. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – 1.792.344,58,
3. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – 878.835,60.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.051.164,40

Wpłaty mieszkańców na realizację przedsięwzięcia pn. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – 1.051.164,40.

DZIAŁ "921"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

140.097,00

92116 - Biblioteki – 140.097,00

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 140.097,00

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 2021 rok wyniesie 140.097,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

DZIAŁ "926"

KULTURA FIZYCZNA

1.736.739,00

92695 - Pozostała działalność – 1.736.739,00

§ 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 pomieszczeń, w tym:

- Ośrodek ul. Tumska – 28.000,00,
- Hala Sportowa – 7.000,00.

Spadek dochodów wynika z zadłużenia najmu obiektu „Tumska Przystań” oraz braku chętnych na wynajem 2 lokali użytkowych.

§ 0830 – Wpływy z usług – 90.000,00

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 10.000,00,
- Pływalnia Kryta – 80.000,00.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 150,00

- zarząd – 150,00.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 25.000,00

Źródłem dochodów jest Kawiarenka.

§ 6260 – Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.585.589,00

Środki dotyczą inwestycji pn. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

WYDATKI

DZIAŁ "010"

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

76.550,00

01008 – Melioracje wodne – 75.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 75.000,00

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 warstwą 15-20 cm,
- profilowanie skarp rowów,
- oczyszczanie przepustów,
- bieżące usuwanie zatorów,
- umocnienie 200mb rowów kiszką faszynową wraz z wyprofilowaniem skarp,
- dobicie palików przy już istniejących umocnieniach na 100 mb rowów.

Wykonawca prac firma LinCost z Bydgoszczy.

01030 – Izby rolnicze – 1.500,00

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.500,00

Środki przekazywane są na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

01095 – Pozostała działalność – 50,00

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 50,00

DZIAŁ "600"

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.079.236,33

60016 – Drogi publiczne gminne – 2.079.236,33

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 320.000,00

Zaplanowane środki mogą być wydatkowane (w zależności od potrzeb):

1. Bieżące utrzymanie dróg:
 - a/ naprawa, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego,
 - b/ naprawa, wymiana, uzupełnienie barier ochronnych,
 - c/ malowanie oznakowania poziomego,
 - d/ bieżące remonty nawierzchni chodników,
2. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych,
3. Przeglądy roczne stanu technicznego dróg,
4. Utwardzanie dróg o nawierzchni gruntowej gruzem betonowym i żuzłem ul. Brzechwy, Szymborskiej,
5. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych – dostosowanie oznakowania projektu stałej organizacji ruchu,
6. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol-bruk,
7. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 10.000,00

Wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.749.236,33

W ramach powyższego planu zrealizowane będą następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometraż liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0+310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00 – 1.171.566,33,
2. Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: – 577.670,00.

DZIAŁ "700"**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.465.915,00****70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.435.915,00**

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	15,00	15,00
§ 4260 Zakup energii	-	100.000,00	100.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	300.000,00	300.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00	2.502.900,00	2.532.900,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	200.000,00	200.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	13.000,00	13.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	100.000,00	100.000,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160.000,00	-	160.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	30.000,00	30.000,00
RAZEM	190.000,00	3.245.915,00	3.435.915,00
% struktury	5,53	94,47	100

Urząd Miasta – 190.000,00**Szacowanie nieruchomości – 25.000,00**

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 Miasto 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 2021 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 Miasto Chełmża za długi ich właścicieli (dotyczy głównie lokali mieszkalnych);
- ⇒ szkód rolniczych lub budowlanych;
- ⇒ oraz w celach innych niż wyżej wymienione.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków – 5.000,00

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 miesiące od dnia doręczenia wezwania.

Zakłada się, iż koszt sporządzenia jednego świadectwa są to kwoty rzędu 1.000,00 zł brutto.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 160.000,00

Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie należności z tytułu „przejęcia gruntu z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz pod poszerzanie dróg”. Wnioski o zapłatę odszkodowania zostały złożone przez:

- działki nr 34/1 i 34/2 o pow. 421,00 m² od Polskiego Związku Działkowców
- działka nr 20/5 z obrębu 13 o pow. 68,00 m² – od Państwa Bożeny i Zbigniewa Legutko,
- działka nr 20/6 z obrębu 13 o pow. 145,00 m² od Państwa Anetty i Sebastiana Krystochowicz,
- działka nr 34/4 z obrębu 7 o pow. 159,00² od Pani Natalii Szydło,
- działki nr: 31/33, 31/34, 31/35, 31/36 o pow. 3.816,00 m² od Państwa Krystyny i Kazimierza Osiak,

- działka nr 75/4 z obrębu 7 o pow. 67,00 m² od Państwa Haliny i Mariana Olszewskich,
- działka nr 29/1 o powierzchni 145,00 m² i działka nr 29/7 o powierzchni 426,00 m² z obrębu 12 od Pana Kazimierza Lisickiego,
- działka nr 38/3 z obrębu 8 o powierzchni 141,00 m² od Pana Krzysztofa Zduńskiego,
- działka nr 23/6 i 23/10 z obrębu 17 o powierzchni 1341,00 m² od Pani Katarzyny Elżbiety Pregitzer,
- działka nr 65 z obrębu 2 o powierzchni 515,00 m² dla Pani Marii Jedkie i pozostałych współwłaścicieli,
- działka nr 12/7 z obrębu 1 o powierzchni 521,00 m² dla Pani Małgorzaty Brandt i pozostałych współwłaścicieli,
- działka nr 36/2 z obrębu 12 o powierzchni 866,00 m² dla Pana Cezarego Korzeniowskiego,
- działka nr 28/1 z obrębu 7 o powierzchni 161,00 m² dla Pana Bartłomieja Sielskiego,
- działka nr 7/4 z obrębu 14 o powierzchni 40,00 m² dla Skarbu Państwa,
- działka nr 11/1 i 11/7 z obrębu 8 o powierzchni 759,00 m² dla Państwa Danuty i Tadeusza Zawieja oraz Eugeniusz i Adama Sulenckich,
- działki nr 66,67,70,71 z obrębu 12 o powierzchni 490,00 m² dla Państwa Izabeli i Mirosława Piotrowskich,
- działki nr 28/1 i 28/2 z obrębu 12 o powierzchni 3.251,00 m² dla Pana Janusza Maszkiewicza.

Zaplanowana kwota jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb złożonych wniosków.

Wykupy od prywatnych właścicieli, gruntów innych niż pod drogi publiczne przejmowane z mocy prawa - wykup nieruchomości (części działek) położonych wzdłuż Bulwaru 1000-lecia celem regulacji stanu prawnego, innych nie przewidzianych wykupów.

Wyплаты będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.245.915,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15,00

§ 4260 - Zakup energii – 100.000,00

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:

1. remonty budynków – remonty dachów, w tym: wymiana pokrycia dachów, rynien i rur spustowych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, stropów w piwnicach, remonty klatek schodowych, elewacji budynków – w tym docieplenie ścian, kominów,

2. remonty mieszkań, w tym: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie i budowa pieców grzewczych, remonty i adaptacje mieszkań.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.502.900,00

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 – 200.000,00

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki –13.000,00

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 100.000,00

Podatek od nieruchomości od budynków, budowli, gruntów będących w zasobach gminy miasto Chełmża.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30.000,00

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

70095 – Pozostała działalność – 30.000,00

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 30.000,00

Przewidywana w 2021 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, szacowana jest na kwotę 30.000,00. Zaplanowana kwota oparta jest na wydatkach z lat 2014 – 2020.

DZIAŁ "710"

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

123.150,00

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00

Praca gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Planuje się zorganizowanie 5 spotkań Komisji za kwotę 3.000,00.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 45.500,00

Planuje się opracowanie dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla terenów wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości, którzy będą wnioskowali o jego zmianę planu. Ponadto należy uiścić opłatę dla urbanisty opracowującego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy. ul. Chełmińskie Przedmieście, które zostało podzielone na rok 2020 i 2021.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej planuje się kwotę w wysokości **38.000,00**,
2. ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane **3.000,00**,
3. zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę **2.500,00**,
4. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu na którym brak jest aktualnego planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy należy powierzyć osobie posiadającej stosowne w tym zakresie uprawnienia. Planuje się wykonanie czterech projektów decyzji na kwotę około **2.000,00**. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takimi terenami w naszym mieście jest teren Nordzuckru SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie. Z uwagi na możliwość realizacji nowych inwestycji w tych terenach należy zabezpieczyć ww. kwotę.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planuje się pobieranie jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości

nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Planuje się wykonanie około 3 operatów szacunkowych, celem ustalenia opłaty planistycznej.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 12.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

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 miasto Chełmża, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, regulacji stanów prawnych nieruchomości.

W roku 2021 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 – 50.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 50.000,00

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 2.000,00 pochodząby z dotacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, natomiast środki w kwocie 3.000,00 z budżetu miasta Chełmży.

Cmentarz komunalny – 45.000,00

Przedmiotowa kwota zostałaby wydatkowana na prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego – wykonawca prac Spopielarnia FENIX. Do zadań zarządcy należeć będą wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenie wszelkich opłat za energię elektryczną, śmieci, wodę ścieki itp.

71095 – Pozostała działalność – 11.150,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,00

Przeznaczona w budżecie miasta Chełmży na rok 2021 kwota w wysokości 5.000,00 zł zostanie wydatkowana 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 – 5.000,00

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

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 150,00

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

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00

Z tej pozycji sfinansowana zostaną opłaty kancelaryjne i za wykreślenie hipotek, ostrzeżeń zapisanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy miasto Chełmża.

INFORMATYKA

164.678,52

72095 – Pozostała działalność – 164.678,52

Zaplanowane środki dotyczą realizowanego projektu pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**, który ma na celu dalszy rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla mieszkańców Chełmży i całego województwa kujawsko-pomorskiego jak również zwiększeniem wydajności pracy urzędników, szczególnie jeśli chodzi o czas na przygotowanie dokumentów dla mieszkańców wymagających informacji pochodzących z różnych rejestrów, nierzadko z różnych szczebli administracji. Optymalizacja czasu procedur poprzez skrócenie czasu dostępu do informacji zarówno wewnątrz urzędu jak i pomiędzy jednostkami. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami będącymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa oraz innymi instytucjami deklarującymi uczestnictwo w tym projekcie.

§ 2319 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 346,20,

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 139.682,49,

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.649,83.

DZIAŁ "750"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7.449.718,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 240.100,00

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	188.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.600,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.	

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 160.000,00

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

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 156.000,00

Wypłaty diet dla radnych zgodnie z uchwałą Nr III/13/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Chełmży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00

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

§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczenia Rady Miejskiej i konserwacją znajdującego się tam sprzętu.

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

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.406.200,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000,00

Plan przewiduje wydatki 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 – 3.160.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 43 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną oraz 1% funduszu nagród. Zaplanowano do 6% wzrost wynagrodzeń.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 230.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2020 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 460.000,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 51.300,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 140.000,00

Powyższe środki w szczególności przeznacza się na:

- * zakup paliwa do samochodu CTR 99YW,
- * wyposażenie samochodu w materiały eksploatacyjne,
- * zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- * zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- * zakup artykułów biurowych,
- * zakup drobnych narzędzi,

- * zakup środków utrzymania czystości,
- * zakup i prenumerata czasopism,
- * zakup druków,
- * zakup wyposażenia apteczek,
- * zakup literatury fachowej + II rata Infortex,
- * zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- * inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, odkurzacz, drabina),
- * zakup sprzętu komputerowego (kable, wtyczki, UPS, myszy),
- * zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych,
- * zakup tonerów do drukarek, kserokopiarek,
- * zakup komputerów – 5 sztuk,
- * zakup kserokopiarki.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 16.000,00

Zakup środków żywności do obsługi sekretariatu oraz wody i herbaty dla pracowników.

§ 4260 - Zakup energii – 92.000,00

Środki przeznacza się na:

-] zakup gazu – 45.000,00
-] zakup energii elektrycznej – 40.000,00
-] zakup wody i zrzut ścieków – 7.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 170.000,00

W roku 2021 środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy. Zaplanowane środki są niewystarczające na zrealizowanie wszystkich remontów, dlatego wybór zadań będzie uzależniony od przedstawionych kosztorysów. Niezbędne remonty to m.in.:

- konserwację podłogi w Sali Mieszczańskiej,
- naprawę kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów,
- wymiana rynien na budynku przy ul. Hallera 19,
- remont korytarzy Dużego Ratusza,
- renowacja drzwi wewnętrznych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 4.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 490.000,00

Środki w szczególności przeznacza się na:

I. usługi – 210.000,00, w tym:

- └ wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników,

- └ konserwacja sieci i central telefonicznych,
- └ wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- └ koszty przesyłek,
- └ mycie samochodu,
- └ wysyłka listów (opłata miesięczna),
- └ opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-portali,
- └ usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie,
- └ ogłoszenia w prasie,
- └ roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
- └ ochrona mienia,
- └ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- └ przegląd i konserwacja gaśnic,
- └ regeneracja tuszy i tonerów,
- └ audyt wewnętrzny,
- └ roczne utrzymanie programu do ewidencji ludności, księgowości budżetowej,
- └ roczne utrzymanie programu SIGID,
- └ program LEX, SPPS, VGK (FK),
- └ koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- └ utrzymanie systemu USC,
- └ zakup programu Legislador,
- └ aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security – 60 stanowisk),
- └ aktualizacja platformy netadmin i bip. net, zmiana wizualizacji, utworzenie wersji responsywnej (smartfon, tablet),
- └ utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM),
- └ utrzymanie i aktualizacja programu kopii zapasowych,
- └ aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- └ utrzymanie systemu do głosowania i transmisji Rady Miejskiej.

2. prowizje – 280.000,00, w tym:

- └ opłaty i prowizje bankowe,
- └ prowizje od opłaty parkingowej,
- └ prowizje od opłaty targowej,
- └ wypłacanie prowizji od pobranej opłaty od psów.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,00

Środki przeznacza się na:

- * abonament internetowy (DSL TPSA, KPSI),
- * utrzymanie domeny, skrzynek e-mail i strony internetowej, BIP,
- * opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe i telefony stacjonarne.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi tłumaczenia tekstów.

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

Paragraf ten obejmuje wydatki na wykonanie umowy zlecenia z kancelarią prawną, która realizowałaby usługę dotyczącą stałej pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Chełmży.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 12.000,00

Zwrot kosztów podróży z tytułu wyjazdów na szkolenia, kursy - konferencje oraz wypłatę 3 "kilometrówek".

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 35.400,00

Środki przeznacza się na:

- * ubezpieczenie obowiązkowe OC, autocasco i NW samochodu służbowego "Opel Zafira" o nr rejestracyjnym CTR 99YW,
- * ubezpieczenie obiektów, sprzętu oraz mienia Urzędu,
- * koszty doręczenia wezwań i innych pism dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.000,00

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

§ 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.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.000,00

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 – 32.000,00

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.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,00

Środki przeznacza się na budowę szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 235.000,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 9.000,00

§ 4190 Nagrody konkursowe - 40.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00

§ 4220 Zakup środków żywności - 8.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 170.000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki - 2.000,00

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

1. Obchody związane z 770-leciem nadania praw miejskich Chełmży,
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zakup gadżetów – 5.000,00,
3. Półmaraton Chełmżyński,
4. Zawody wędkarskie z okazji Dni Chełmży,
5. Plebiscyt na najlepszego sportowca,
6. Zakup nagród na konkursy plastyczne,
7. Turnieje gier planszowych i bitewnych RPG,
8. Galę tańca,
9. Liga tenisa ziemnego i stołowego,
10. Moto Serce,
11. Zima z kompasem,
12. Wystawa Gołębi Rasowych,
13. Festiwal Śpiewajmy Razem,
14. opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 28.000,00,
15. wykonanie folderów i gadżetów miejskich,
16. wynajem miejsca na „witaczu”,
17. Organizacja Triathlonu – 70.000,00,

18. Rajdy rowerowe i inne,
19. Wystawy modelarskiej podczas Dni Chełmży,
20. Rajdy Harcerskie,
21. Orszak 3 Króli,
22. Organizacja koncertu Per Musicam ad Astra – 10.000,00,
23. Organizacja koncertu Paderewski Piano – 5.000,00,
24. „wirtualny spacer po Chełmży”,
25. promocja miasta w gazecie „Poza Toruń”,
26. system powiadamiania SIMS,
27. promocja miasta na stronie www.poland24h,
28. wykonanie aquafort,
29. wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło na realizację zadań związanych z Promocją Miasta,
30. zakup środków żywności przy organizowanych spotkaniach i imprezach,
31. dofinansowanie wykonania filmu pt. „Barbarka 1939”,
32. Dzień Dziecka – miasteczko rowerowe.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.019.845,00

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 – 6.000,00

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 730.000,00 w tym:

- płace 11 pracowników – podwyżka do 6%,
- fundusz nagród 1%,
- nagrody jubileuszowe dla 5 osób.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.000,00

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

Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2020 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 130.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.200,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie usługi związanej z dalszą archiwizacją dokumentów księgowych i kadrowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00

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

§ 4260 - Zakup energii – 12.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- | | | |
|--------------|---|----------|
| - wodę | - | 1.600,00 |
| - energię | - | 3.000,00 |
| - ogrzewanie | - | 7.400,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00

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 – 10.000,00

W ramach powyższych środków planuje się regulowanie należności za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, introligatorskie, opłacenie usług bankowych, opłaty licencji programu płacowego SIGID i budżet FK, opłacenie usług inspektora RODO.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,00

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 – 18.345,00

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 800,00

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00

Kwota przeznaczona zostanie na niezbędne szkolenia pracowników CUW.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8.000,00

75095 - Pozostała działalność – 388.573,00

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie obsługi Urzędu i promocję miasta oraz wydatki związane z obsługą ZIT-u.

Obsługa Urzędu – 357.100,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.800,00

Zaplanowano środki na odzież ochronną i środki BHP dla pracowników obsługi.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 270.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia dla 5 pracowników obsługi Urzędu Miasta. W ramach planu ujęto 1% fundusz nagród. Zaplanowano do 6% wzrost wynagrodzeń.

Zaplanowano również środki dla 3 pracowników interwencyjnych (goniec).

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.500,00

Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2020 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 40.000,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.000,00

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 800,00

Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne okresowe i profilaktyczne badania pracowników.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000,00

Zaplanowane środki wydatkowane są na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.000,00

Różne – 21.645,00

§ 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.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 14.645,00

Środki przeznacza się na regulowanie rocznej składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” (uchwała Nr III/21/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r.).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – 9.828,00

§ 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.868,00
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	481,35
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	327,65
§ 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,84
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,16

W związku z zawartą umową o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano wkład własny w realizację projektu w kwocie 9.828,00.

Kwota wkładu własnego określona jest w § 4 w/w umowy, w którym mówi się, że strony zgodnie postanawiają, że będą partycypować w kosztach, w wysokości ustalonej wspólnie co roku podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Środki wydatkowane są na zobowiązanie finansowe przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Współpraca polegać będzie na:

1. wniesieniu wkładu własnego w realizację Projektu w wysokości i na zasadach określonych przez Strony w niniejszej umowie. Wkład własny stanowi koszt własny Stron,
2. refundacji od 01.01.2015 r. przez Miasto Bydgoszcz ze środków dotacji wydatków poniesionych na delegacje służbowe w związku z uczestnictwem w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 7.868,00 stanowiące partycypację w kosztach 10% wkładu własnego w wysokości ustalonej wspólnie co roku podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

DZIAŁ "751"

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

2.776,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.776,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2020 r. numer pisma DTR–3113–7/20 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2021 roku w kwocie 2.776,00 (plan na 2020 rok wynosi 2.800,00).

Środki przeznacza się na:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.800,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 200,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 776,00

DZIAŁ "754"

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

367.000,00

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00

2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 20.000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu nowych bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży. Posiadane bramy przez lata eksploatacji zostały zużyte i nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.

75416 – Straż gminna (miejska) – 314.700,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000,00

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 215.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników przy wzroście do 6% płac, fundusz nagród do wysokości 1% oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2020 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 36.000,00

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.500,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.400,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00

Środki przeznaczone na zakup paliwa (7.000,00), zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych i papierniczych.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 700,00

§ 4260 - Zakup energii – 4.000,00

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.000,00

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.000,00

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi tj. 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.

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,00

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.600,00

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 – 6.500,00

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

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

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej i szkoleniem dla zatrudnionego nowego pracownika Straży Miejskiej.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 2.000,00

75495 - Pozostała działalność – 32.300,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.800,00

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

- zakup literatury – kontynuacja „Informacja w administracji publicznej” – 400,00,
- zakup toreb sanitarnych (2 szt.) na potrzeby Obrony Cywilnej – 1.200,00,
- zakup radiotelefonów dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania kryzysowego, OC (codzienny użytek Straż Miejska) – 2.200,00.

§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 10.000,00

W przedmiotowej pozycji zaplanowano środki na stopniową wymianę zużytych podzespołów systemu monitoringu wizyjnego miasta w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.000,00

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na sfinansowanie prac serwisowych, eksploatacyjnych i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży, usuwanie usterek i awarii pozagwarancyjnych oraz modernizację systemu monitoringu wizyjnego.

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

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**322.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 322.000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 322.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

1. od zaciągniętych pożyczek

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.2021r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2021 r.
Przeznaczenie pożyczki				
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250.750,00	233.458,00	7.400,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180.000,00	173.794,00	6.000,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7.500.000,00	7.352.942,00	170.000,00
Ogółem	x	7.930.750,00	7.760.194,00	183.400,00

2. od zaciągniętych kredytów

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.2021r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2021 r.
Przeznaczenie kredytu				
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4.647.665,67	3.037.534,54	80.000,00
BOŚ - Kredyt obrotowy	2406/10/2012/130 4/F/OBR	1.188.120,00	0,00	10.000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2020 roku	1.990.974,60	1.990.974,60	15.000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku	2.898.925,59	2.898.925,59	26.000,00
Ogółem		10.725.685,86	7.927.434,73	131.000,00

3. Spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2021 – 7.600,00.
4. Zobowiązania wymagalne na 30.09.2020 r. wynoszą 0,00.
5. Kwota długu na koniec 31.12.2021 roku – 15.687.628,73.

RÓŻNE ROZLICZENIA

672.000,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 672.000,00

§ 4810 – Rezerwy – 672.000,00

1) ogólna – 100.000,00

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 – 572.000,00

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

322.000,00 - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Powyższe zadanie realizowane jest z uchwalanym corocznie „programem współpracy” gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Dotyczy to w szczególności zadań publicznych z zakresu:

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

250.000,00 - 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.

DZIAŁ "801"

OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.432.006,00

Zaplanowane wydatki na utrzymanie następujących dziedzin szkolnictwa „oświaty” wynoszą 16.708.793,00 z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	10.790.121,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	160.058,00
3. wydatki Przedszkoli	4.147.259,00
4. wydatki na szkoły artystyczne	43.000,00
5. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	38.000,00
6. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	373.917,00
7. wydatki na specjalną organizację nauki	557.354,00
8. pozostała działalność	72.000,00
9. inne formy wychowania przedszkolnego	250.297,00
10. świetlice szkolne	276.787,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 8.098.936,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 12.561.534,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 4.462.598,00, co stanowi 5,73% wydatków ogółem i 35,53% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 8.609.857,00, co stanowi 11,05% wydatków ogółem i 51,53% wydatków „oświatowych”.

Kwota 8.098.936,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2021 r. Ostateczna kwota będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa.

Do chełmżyńskich Szkół Podstawowych w roku 2021 uczęszczać będzie 1.123 dzieci, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 437 dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 373 dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 313 dzieci

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Nauczyciele (w tym świetlic)	Pracownicy nie będący nauczycielami	Razem (w tym świetlic)	Liczba dzieci
				Plan na 2021
Szkoła Podstawowa Nr 2	35,74	12	47,74	437
Szkoła Podstawowa Nr 3	33,38	9	42,38	373
Szkoła Podstawowa Nr 5	28,69	10	38,69	313
Ogółem	97,81	31	128,81	1.123

80101 – Szkoły podstawowe – 10.790.121,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 – 3.898.813,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli
- ekwiwalent za odzież

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.700.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 7 nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 7 nauczycieli,
- płace administracji i obsługi,
- odprawa emerytalna dla 1 osoby.

W ramach powyższych środków zaplanowano fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości do 1%.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 195.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 480.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 62.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.300,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji oraz za usługi BHP i inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00

Środki w miarę możliwości finansowych przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, materiałów do remontu w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, ławek i krzeseł uczniowskich, wyposażenia pomocniczego gabinetów szkolnych, armatury sanitarnej.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00

W związku z reformą oświaty zaistniała konieczność zakupienia (w ramach możliwości finansowych) nowych pomocy naukowych tj. pomocy dydaktycznych do nauczania chemii, fizyki, biologii, geografii, matematyki, języków obcych, zabawek do oddziału „0”, świetlicy, rewalidacji.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 150.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	6.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	31.000,00
- ogrzewanie	-	110.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 30.000,00

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie najpotrzebniejszych, niezbędnych remontów w jednostce. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych. Planowane jest naprawa instalacji elektrycznej, renowacja parkietu sali gimnastycznej, remont sal dydaktycznych. Wydatkowanie środków będzie zależało od posiadanych możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 34.000,00

W ramach powyższych środków będą opłacone niezbędne usługi, takie jak: za odprowadzanie ścieków, opłata za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata prowizji bankowych, monitoring obiektu, opłacenie usług RODO, opłacenie licencji za prowadzenie szkolnej strony, programu „Nadzór Pedagogiczny”, Pakiet Librus Synergia + usługa e-świadectwa (licencje roczne), aktualizacja programów antywirusowych.

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 151.213,00

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

nauczyciele – 33,74 etatu

nauczyciele emeryci – 22 osoby

pracownicy obsługi – 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 10 osób

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

Wymienioną kwotę przeznacza się na szkolenie dyrektora, sekretarza szkoły, intendentki oraz AGATKI.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 30.000,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3 – 3.736.479,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli

- ekwiwalent za odzież

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.500.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,

- odprawy emerytalne 1 nauczyciel,

- nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli,

- płace administracji i obsługi

- odprawy emerytalne obsługi 1 osoba.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 205.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 490.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 60.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji, usługi BHP oraz inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 29.000,00

Środki przeznacza się między innymi na zakup środków czystości, materiałów do remontu, sprzętu BHP, zakup mebli szkolnych (stoliki i krzesła uczniowskie) i biurowych, materiałów kancelaryjnych. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup lektur szkolnych, gier dydaktycznych do świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej, sprzętu sportowego, laptopów, ekranów krótkoogniskowych do tablic multimedialnych, oprogramowania do komputerów wraz z licencją. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 150.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	10.000,00
- energię	-	30.000,00
- ogrzewanie	-	110.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 30.000,00

Środki przeznacza się na niezbędne bieżące naprawy i drobne naprawy sprzętu jak i najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce takie jak: modernizacja węzła co, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wykonanie nowej instalacji ppoż. tj. (hydranty ciśnienia nie spełnia norm przepisów ppoż.) oraz drobne naprawy sprzętu. 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 – 33.000,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, introligatorskich, 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.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 400,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175.179,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej – 31,38

nauczyciele emeryci – 40 osób

pracownicy obsługi – 9 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 24 osoby

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

W/w kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem dyrektora, sekretarza szkoły i intendenta.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30.000,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5 – 3.154.829,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli

- ekwiwalent za odzież

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.200.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela,

- odprawy emerytalne nauczycieli – 1 osoba,

- płace administracji i obsługi.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 380.000,00

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 58.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.300,00

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji, usługi BHP oraz inne zlecenia.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 26.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów ppoż., materiałów kancelaryjnych, art. elektrycznych, zakup brakującego wyposażenia pracowni fizyko-chemicznej, geograficznej, polonistycznej, matematycznej i historycznej.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00

Zakup środków dydaktycznych i książek jako doposażenie pracowni fizyko-chemicznej, geograficznej, matematycznej, polonistycznej i historycznej oraz zakup programów multimedialnych do j. angielskiego. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	4.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	20.000,00
- energię ciepłą	-	103.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 15.000,00

W ramach powyższych środków będą wykonane najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce, między innymi malowanie toalet, klas i pionu żywieniowego.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczamy na refundację opłat za okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 23.000,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłacenie wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich i monitoringu obiektu, przeglądy instalacji gazowej, opłacenie usług inspektora ochrony danych osobowych RODO, aktualizacja licencji na dziennik elektroniczny i programów antywirusowych.

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 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 – 113.229,00

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 27,69 etatu,

- nauczyciele emeryci – 10 osób,

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej – 7 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,25% średniej krajowej – 9 osób.

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

W/w kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem intendenta, dyrektora i sekretarza szkoły.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20.000,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 160.058,00

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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	60.000,00	120.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.500,00	1.500,00	3.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.029,00	3.029,00	6.058,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	1.000,00
Razem		80.029,00	80.029,00	160.058,00

80104 - Przedszkola – 4.147.259,00

Środki zaplanowane na utrzymanie Przedszkoli w 2021 roku wynoszą 3.811.920,00, w tym:

- Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 2.065.453,00,

- Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 1.746.467,00.

Planuje się, że do przedszkoli miejskich uczęszczać będzie 386 dzieci, w tym 205 do Przedszkola Nr 1 i 181 do Przedszkola Nr 2. W PM Nr 1 jest 210 miejsc, a w PM Nr 2 jest 250 miejsc. Z podziałem na przedszkola przedstawia się to następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 rok 2020 – 206 dzieci, rok 2021 – 205 dzieci,

- Przedszkole Miejskie Nr 2 rok 2020 – 138 dzieci, rok 2021 – 181 dzieci.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 realizowany jest projekt pn. „Świat Przedszkolaka” w kwocie 335.339,00.

Na utrzymanie gminnych przedszkoli zaplanowano kwotę 3.811.920,00, na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu zaplanowano 174.294,00 i na regulowanie odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego 76.000,00.

Budżet Przedszkola Nr 1 – 2.065.453,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny nauczycieli.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.380.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- wynagrodzenia nauczycieli,
- płace administracji i obsługi,
- nagroda jubileuszowa nauczycieli dla 3 osób,
- nagroda jubileuszowa obsługi dla 1 osoby.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.000,00

Środki przeznacza się na wypłatę „13” dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 235.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP i usług związanych z RODO.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, art. biurowych, dzienników zajęć i artykułów do bieżących napraw.

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

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych i zabawek dla dzieci.

§ 4260 - Zakup energii – 50.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków:

- za wodę – 3.000,00
- za gaz – 9.000,00,
- za energię – 38.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 78.000,00

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na modernizację łazienek dziecięcych zgodnie z decyzją sanepidu.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników zgodnie z regulaminem.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 8.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie wywozu nieczystości, opłacenie usług za ścieki oraz monitoring obiektu i opłacenie usług RODO.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.453,00

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 19,50 etatu,

- nauczyciele emeryci – 12 osób,

b) pracownicy obsługi – 11 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 19 osób.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 16.000,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000,00

Budżet Przedszkola Nr 2 – 1.746.467,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.220.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- wynagrodzenia nauczycieli,

- nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela,

- płace administracji i obsługi,

- nagroda jubileuszowa dla 4 pracowników obsługi,

- odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi.

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

Przedstawiony plan zwiększamy o fundusz wynagrodzeń dla 4 nauczycieli i 1 pracownika obsługi od XI-XII 2021 r.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.000,00

Środki przeznacza się ma wypłatę „13” dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 205.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27.000,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP i usług związanych z RODO.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, druków i innych niezbędnych materiałów do funkcjonowania jednostki. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup pomocy i gier edukacyjnych dla dzieci.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 70.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w za zużycie:

- wody – 3.000,00,
- energii – 16.000,00,
- energii cieplnej – 51.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy i prace konserwatorskie.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług za profilaktyczne badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 17.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie usług za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi introligatorskie, pocztowe oraz obowiązkowe przeglądy techniczne budynku, dozór wind towarowych, obsługę BHP, opłaty za abonament strony internetowej i dostęp do strony Conectio, oraz opłacenie usług związanych z RODO i ochroną mienia.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.467,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

- a) pracowników sfery budżetowej:
 - nauczyciele – 16,49 etatu,
 - nauczyciele emeryci – 3 osoby,
- b) pracownicy obsługi – 18 etatów,
- c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 8 osób.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14.000,00

Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	12.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.380.000,00	1.220.000,00	2.600.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000,00	85.000,00	185.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.000,00	205.000,00	440.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33.000,00	27.000,00	60.000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	0,00	6.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	7.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	10.000,00	28.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	1.000,00	6.000,00
4260	Zakup energii	50.000,00	70.000,00	120.000,00
4270	Zakup usług remontowych	78.000,00	2.000,00	80.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	17.000,00	25.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.453,00	84.467,00	184.920,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.000,00	14.000,00	30.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00
Ogółem		2.065.453,00	1.746.467,00	3.811.920,00
Liczba dzieci ogółem		205	181	386
Liczba etatów ogółem		30,5	29,49	59,99
Liczba etatów nauczycielskich		19,5	12,49	31,99
Pracownicy nie będący nauczycielami		11	17	28
Koszt utrzymania 1 dziecka		10.075,38	9.648,99	9.875,44

W roku 2021 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 realizowany będzie przy współudziale środków unijnych program „Świat Przedszkolaka”. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia dodatkowe: logopedyczne, wspierające, terapii ręki, socjoterapeutyczne i gimnastyka korekcyjna. Ze środków unijnych nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych – **335.339,00**.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 224.232,03

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 41.724,15

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.493,68

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 61.821,34

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.067,80

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 250.297,00

Środki przeznaczone zostaną na:

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 174.297,00

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

- Niepublicznego Przedszkola „Domowe Przedszkole” – 30 dzieci,
- Klubu dziecięcego „Aniołek” – 20 dzieci,
- Niepubliczny Żłobek ODYSEJA Edukacja Sp. z o.o. – 28 dzieci.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 76.000,00

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta Chełmża do:

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 64.000,00 / 12 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 12.000,00 / 3 dzieci.

80132 – Szkoły artystyczne – 43.000,00

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 43.000,00

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 30.000,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 373.917,00

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia ujęta jest 1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa emerytalna i fundusz nagród do 1%. Z obiadów średnio korzysta 255 uczniów i 11 nauczycieli.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.256,00	121.310,00	280.464,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900,00	9.100,00	21.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	19.000,00	44.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.200,00	2.800,00	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	600,00
4260	Zakup energii	4.900,00	5.100,00	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.202,00	4.651,00	10.853,00
Razem		211.256,00	162.661,00	373.917,00

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 127.411,00

Zestawienie dzieci niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2021 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2020 r. łącznie 3 dzieci, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2 dzieci,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 1 dziecko.

§	Nazwa	PM Nr 1	PM Nr 2	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.158,00	46.054,00	106.212,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.510,00	8.087,00	18.597,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.474,00	1.128,00	2.602,00
Razem		72.142,00	55.269,00	127.411,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 429.943,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części również wydatków: na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły, na wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, na wynagrodzenie dyrektora i wicedyrektorów szkoły itp.

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2020 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2020 r. łącznie 28 dzieci, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 13 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 7 dzieci.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.413,00	72.402,00	101.633,00	359.448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.706,00	12.511,00	17.471,00	61.688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.543,00	1.774,00	2.490,00	8.807,00
Razem		221.662,00	86.687,00	121.594,00	429.943,00

80195 - Pozostała działalność – 72.000,00

Szkoły podstawowe i CUW – 72.000,00

§ 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 - sprzętu sportowego – 10.000,00

Środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 59.000,00

Środki przeznacza się na zawody międzyszkolne SKS (2.000,00) oraz dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych (57.000,00).

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021rok
801			Oświata i wychowanie	10 790 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 790 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00
Wydatki ogółem				10 790 121,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 898 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 898 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
Wydatki ogółem				3 898 813,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 736 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 736 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
Wydatki ogółem				3 736 479,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 154 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 154 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
Wydatki ogółem				3 154 829,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	160 058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Wydatki ogółem				160 058,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	80 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Wydatki ogółem				80 029,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	80 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Wydatki ogółem				80 029,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	3 811 920,00
	80104		Przedszkola	3 811 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				3 811 920,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	2 065 453,00
	80104		Przedszkola	2 065 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 453,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Wydatki ogółem				2 065 453,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	1 746 467,00
	80104		Przedszkola	1 746 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Wydatki ogółem				1 746 467,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021
801			Oświata i wychowanie	38 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		-	SP-2	10 000,00
		-	SP-3	9 000,00
		-	SP-5	9 000,00
		-	Przedszkole Nr 1	1 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		-	SP-2	2 400,00
		-	SP-3	2 300,00
		-	SP-5	2 300,00
		-	Przedszkole Nr 1	500,00
		-	Przedszkole Nr 2	500,00
Wydatki ogółem				38 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	373 917,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
Wydatki ogółem				373 917,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	211 256,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
Wydatki ogółem				211 256,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	162 661,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
Wydatki ogółem				162 661,00

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	127 411,00
	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	127 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,00
Wydatki ogółem				127 411,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	72 142,00
	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	72 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00
Wydatki ogółem				72 142,00

Specjalna organizacja nauki w PM Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	55 269,00
	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	55 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00
Wydatki ogółem				55 269,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	429 943,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 807,00
Wydatki ogółem				429 943,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	221 662,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 543,00
Wydatki ogółem				221 662,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	86 687,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00
Wydatki ogółem				86 687,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
801			Oświata i wychowanie	121 594,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00
Wydatki ogółem				121 594,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021
801			Oświata i wychowanie	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		-	SP-2	800,00
		-	SP-3	800,00
		-	SP-5	400,00
		-	CUW	57 000,00
Wydatki ogółem				72 000,00

DZIAŁ "851"

OCHRONA ZDROWIA

393.270,00

85149 – Programy polityki zdrowotnej – 15.000,00

§ 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – 15.000,00

Środki zostaną przeznaczone na Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim. Liczba mieszkańców objętych programem w roku 2021 będzie wynosiła 100 osób. Kwota dofinansowania z budżetu gminy to 15.000,00.

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.180,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14.180,00

Środki przeznacza się na prowadzenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/272/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022.

Podstawowe cele programu to:

1. promocja zdrowego trybu życia,
2. kształtowanie postaw prozdrowotnych,
3. zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,
4. upowszechnienie informacji o problemach związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,
5. prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej o tematyce prorodzinnej.

Wydatki dotyczą prowadzenia zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków. Pomoc terapeutyczna udzielana jest w trzy soboty miesiąca od godz. 9.00 – 12.00.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 313.490,00

- § 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 – 159.000,00
- § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 730,00
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100,00
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 44.000,00
- § 4190 - Nagrody konkursowe – 3.000,00
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 7.700,00
- § 4220 - Zakup środków żywności – 19.160,00
- § 4260 - Zakup energii – 7.400,00
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 67.600,00
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.200,00
- § 4430 - Różne opłaty i składki – 100,00
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00

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 2021 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.

85158 – Izby wytrzeźwień – 50.600,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 50.600,00

Środki przeznaczone będą na regulowanie należności stanowiącej partycypację w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi i dowiezionymi do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

POMOC SPOŁECZNA

5.887.864,00

85202 – Domy pomocy społecznej – 600.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 600.000,00

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w w/w placówkach przebywa 25 osób.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 53.400,00

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 53.400,00

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 z ubezpieczenia zdrowotnego skorzysta około 90 osób.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.115.200,00

1. Zadania zlecone – 915.200,00

Zasiłek okresowy – są zadaniem własnym gminy i przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

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

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem. Uprawnionych do wypłaty zasiłku jest 700 osób.

2. Zadania własne gminy – 200.000,00

- Jednym z obowiązków zadań własnych gminy jest 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 28 osób bezdomnych i 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obecnie miesięczna opłata za pobyt podopiecznego wynosi 40,00 za jeden dzień, natomiast 60,00 dla osób z usługami opiekuńczymi.
- Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.). Planuje się środki dla 6 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.
- **Zasilki celowe** – przyznaje się na częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie: opału, odzieży, przyborów szkolnych, opłacenie świadczeń, zakup leków. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podopiecznego i posiadanych środków będących w dyspozycji Ośrodka.
- Tradycyjnie planuje się zorganizowanie **kolacji wigilijnej** dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 150 osób.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.520.100,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.519.900,00

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

<i>Tytuł</i>	<i>2021 rok</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)	1.519.900,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	550.000,00
- spółdzielczych	530.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	439.900,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	14.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	4.500,00
- spółdzielczych	4.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5.500,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00

85216 – Zasiłki stałe – 514.700,00

Zasiłek 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. Planuje się objąć pomocą około 105 osób. Zasiłki stałe w całości realizowane są z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.557.750,00

Środki przeznacza się na utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**, w tym na:

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 31 pracowników, w tym:

- kierownik MOPS,
- inspektor,
- 7 pracowników socjalnych,
- 2 osoby do obsługi zadań socjalnych,
- 2 osoby na dodatki mieszkaniowe,
- 2 asystentów rodziny,
- 3 osoby na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- 1 osoba na świadczenia wychowawcze,
- 12 opiekunek.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki do 6% oraz nagród do 1%.

W 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacona zostanie 1 odprawa emerytalna i 1 nagroda jubileuszowa.

2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. W ramach zadań własnych niezbędnym jest zapewnienie **usług opiekuńczych** osobom niepełnosprawnym, chorym, starym, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwych usług opiekuńczych. Planuje się świadczenie pomocy usługowej dla ok. 90 osób. Przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi na kwotę 20.000,00, natomiast koszt 1 godziny usług został skalkulowany na kwotę 10,00. Usługi opiekuńcze świadczy 12 opiekunek.

4. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS, PPK.

5. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

7. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.
8. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.
9. Wydatki związane z wyposażeniem pomieszczeń.
10. Usługi pocztowe.
11. Wypłatę ekwiwalentu za odzież i zakup okularów dla 4 pracowników.
12. Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych:
 - zakup paliwa,
 - ubezpieczenie,
 - przeglądy techniczne i konserwacja,
 - inne (zakup środków czystości, ustawienie zbieżności kół).

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	6.200,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.000,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
§ 4260 - Zakup energii	15.000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	500,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.050,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	3.000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.000,00

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. wynosi 210.500,00 (w roku 2020 dotacja wyniosła 211.700,00). Kwota 1.341.050,00 obciąża budżet miasta w 2021 r.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100.100,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 100.100,00

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla podopiecznych MOPS w Chełmży. Przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni powszednie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia. Klienci MOPS w Chełmży, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, to około 16 osób w wieku od 1 roku do 50 lat, niepełnosprawnych, w większości upośledzonych umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym 4 osoby z autyzmem dziecięcym, 1 osoba z zespołem Downa. Zadanie obejmuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia,
- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
- pomoc mieszkaniowa,
- zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Usługi opiekuńcze w całości realizowane są z dotacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 402.834,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 402.834,00

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Koszt jednego posiłku wynosi 4,00. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku ok. 200 dzieci i 100 osób dorosłych. Planuje się również udzielić pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Przy realizacji tego programu kryterium upoważniające do tej formy pomocy wynosi 1.051,00 odpowiednio dla osoby samotnej i 792,00 w rodzinie. Z powyższego programu planuje się jednocześnie pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności bądź posiłków.

Wstępna dotacja z budżetu państwa - 241.700,00

85295 – Pozostała działalność – 23.780,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 20.000,00

Wzorem lat ubiegłych planuje się zorganizować prace społecznie użyteczne.

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.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 3.780,00

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży NR XVI/135/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. Gmina Miasto Chełmża przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. „**Kujawsko-Pomorska Teleopieka**”. Łącznie na lata 2021-2023 prognozuje się limit wydatków w kwocie 8.790,00, z czego na 2021 rok 3.780,00, na 2022 rok 3.780,00 i na 2023 rok 1.230,00. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka. W ramach projektu 21 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z Gminy Miasta Chełmża zostanie objętych wsparciem w postaci teleopieki. Osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne oraz samotnie gospodarujące zostaną wyposażone w specjalne bransoletki, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogły szybko wezwać niezbędną pomoc medyczną. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS oraz dodatkowe funkcje m.in. detektor upadku i lokalizator GPS. Wkład własny w postaci pieniężnej będzie wnoszony przez gminę w postaci współfinansowania oprogramowania, kart SIM i bransoletek do teleopieki.

Wypłata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie		ogółem
			zlecone	celowe na zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej	600.000,00	-	-	600.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	-	-	53.400,00	53.400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.000,00	-	915.200,00	1.115.200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.520.100,00	-	-	1.520.100,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	514.700,00	514.700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.341.050,00	6.200,00	210.500,00	1.557.750,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	100.100,00	-	100.100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	161.134,00	-	241.700,00	402.834,00
85295	Pozostała działalność	23.780,00	-	-	23.780,00
85501	Świadczenie wychowawcze	-	11.981.000,00	-	11.981.000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.372.100,00	-	5.372.100,00
85504	Wspieranie rodziny	110.341,00	453.100,00	-	563.441,00
85508	Rodziny zastępcze	110.000,00	-	-	110.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	32.400,00	-	32.400,00
Ogółem		4.066.405,00	17.944.900,0	1.935.500,00	23.946.805,00
Struktura wydatkowania środków		16,98	74,94	8,08	100

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 16,98% (4.066.405,00) a z budżetu państwa 83,02% (19.880.400,00), w tym zadania zlecone 74,94% (17.944.900,00) i na zadania własne 8,08% (1.935.500,00).

DZIAŁ "853"

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

336.672,53

85395 – Pozostała działalność – 336.672,53

§ 2329 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.449,00
Zaplanowane środki przeznacza się na realizację projektu pn. „EU-geniusz w świecie 3D”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami. W projekcie na rok 2020 zaplanowano zakup drukarek 3D. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.447,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	11.423,40
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.617,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	124.624,69
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	29.929,91
§ 4197 – Nagrody konkursowe	2.400,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	24.785,75
§ 4227 – Zakup środków żywności	20.535,40
§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek	6.651,20
§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek	2.650,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	79.619,18
§ 4437 - Różne opłaty i składki	1.540,00

W ramach powyższych paragrafów w kwocie **335.223,53** środki przeznaczone zostaną na następujące projekty:

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie **52.438,58**. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji osób, które będą brały udział w projekcie. Zadaniem osób, które będą prowadzić projekt będzie jak najlepiej zintegrować grupę docelową, aby pomimo różnic, beneficjenci czuli się komfortowo i chętnie uczestniczyli w zajęciach. Efektem będą

pozytywne zmiany u każdego z uczestników, którzy na pewno podniosą swoją samoocenę, jak również będą umieli wyjść z trudnych sytuacji życiowych.

Program adresowany jest do zróżnicowanej grupy odbiorców:

- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu osoby będą uczestniczyły w: zajęciach z dietetykiem, pielęgniarką; zajęciach z trenerem personalnym, instruktorem sportu; spotkań z terapeutą rodzinnym, który będzie udzielał porad mających na celu radzenia sobie z problemami dnia codziennego; spotkań z socjoterapeutą /doradcą zawodowym; działaniach w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Planowane działania przyczynią się do zwiększenia aktywności osób, które w życiu codziennym nie zawsze sobie radzą w podstawowych sprawach. Realizowane przedsięwzięcia będą przede wszystkim miały na celu: ułatwienie wszystkim beneficjentom projektu funkcjonować tak, aby nie zaburzyć ich poglądów, ale dać poczucie bezpieczeństwa; zagospodarowanie czasu wolnego: zwiększenia aktywności fizycznej; nabycie dodatkowych umiejętności dbałości o zdrowie i higienę, z wykorzystaniem wiedzy przekazanej przez instruktorów /specjalistów/a przede wszystkim zbudowanie dobrych relacji międzypokoleniowych. Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bł. Ks. S.W. Frelichowskiego w Chełmży. Realizacja projektu przewidziana jest w terminie od 01.12.2020 r. do 31.07.2021 r.

„Stare i Nowe Zabawy Podwórkowe”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie **41.903,20**. Celem głównym projektu jest zwiększanie poziomu aktywizacji i integracji społeczeństwa zamieszkałego na obszarze zdegradowanym, zidentyfikowanym i opisanym w „Gminnym programie rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016 – 2023.” Podejmowanie działań wspierających, wychodzących naprzeciw problemom wykluczenia, a nastawionych na animację społeczną, udział mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym. Projektowanie inicjatyw w kontekście ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii. W ramach projektu organizowane będą zajęcia sportowo-rekreacyjne, muzyczne, teatralne dla całych rodzin, w celu zwiększenia integracji międzypokoleniowej i zapobiegania niwelacji problemów społeczno-kulturowych. Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży. Realizacja projektu przewidziana jest w terminie 2.11.2020 r. do 30.06.2021 r.

„Przyszłość w moich rękach”

Łącznie rok 2021 planuje się wydatki w kwocie **162.153,75**. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz niepełnosprawne. W ramach projektu, który będzie realizowany w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.09.2022 r., zorganizowane zostaną 3 grupy samopomocowe oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe. Realizacja projektu przyczyni się do reintegracji społecznej 42 osób z terenu Gminy Miasta Chełmży, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do podjęcia zatrudnienia.

„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie **21.079,00**. W projekcie zostanie utworzona grupa wsparcia Klub Rodzica, w którym rodzice z problemami opiekuńczo-wychowawczymi będą mogli skorzystać z porad: pedagoga, psychologa, dietetyka, pielęgniarki, trenera, spędzić wspólnie czas z dziećmi poprzez różne formy aktywności. W ramach projektu zostanie zorganizowana impreza ze społecznością lokalną o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym oraz spotkanie świąteczne dla uczestników projektu. Rodziny zostaną objęte wsparciem osoby prowadzącej zajęcia animacyjno-aktywizujące. Grupa docelowa to 8 rodzin (30 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Chełmży.

„Klub otwartych drzwi”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie **17.249,00**. Wsparcie zaplanowane w projekcie pozwoli uczestnikom działać, uczyć się i bawić w atmosferze bezpieczeństwa i spokoju, a także liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry. Grupę docelową stanowi 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparciem obejmowane będą osoby niesamodzielne, czyli osoby, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego. Osoby te pochodzą z terenu LSR w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży.

„Klub młodzieżowy - Równe Szanse”

Na 2021 rok prognozuje się limit wydatków w kwocie **40.400,00**. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną dzieci i młodzież (od 6/7 lat do 18 roku życia) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Miasta Chełmży oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży. Zostanie utworzony Klub Młodzieżowy, czyli miejsca,

gdzie dzieci i młodzież będą miały wiele różnorodnych możliwości interesującego spędzania czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, otrzymają wsparcie edukacyjne oraz profilaktyczne. Uczestnicy będą mogli poznawać się wzajemnie, integrować i inspirować. Projekt, który będzie realizowany w okresie od 01.12.2020 r. do 31.05.2021 r. przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Chełmży.

DZIAŁ "854"**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****320.611,00****85401 - Świetlice szkolne – 276.787,00**

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 3 nauczycieli (SP 2 – 1 etat n-la, SP 3 – 1 etat n-la, SP 5 - 1 etat n-la).

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 43.824,00

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 43.824,00

Świetlice szkolne**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 787,00
	85401		Świetlice szkolne	276 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Wydatki ogółem				276 787,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 939,00
	85401		Świetlice szkolne	94 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
Wydatki ogółem				94 939,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 639,00
	85401		Świetlice szkolne	66 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Wydatki ogółem				66 639,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 209,00
	85401		Świetlice szkolne	115 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Wydatki ogółem				115 209,00

DZIAŁ "855"**RODZINA****18.058.941,00****85501 – Świadczenie wychowawcze – 11.981.000,00**

§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	11.880.019,83
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wsparcia	1.460,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
§ 4260 – Zakup energii	6.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	3.869,17
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00

Świadczenie wychowawcze „500+” jest świadczeniem wypłacanym na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 miesięcznie na dziecko w rodzinie. Planowana liczba dzieci na 2021 rok to 2.500.

Wypłata świadczeń – 11.880.019,83

Obsługa wypłat 0,85% - 100.980,17

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.372.100,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne	4.965.631,07
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.949,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	269.509,93
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.900,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260 – Zakup energii	1.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	1.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.610,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00

Świadczenia rodzinne finansowane są w całości z Budżetu Państwa. Środki przekazywane są przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

1. Zasilki rodzinne wraz z dodatkami

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustalonego okresu jego pobierania,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- wychowania w rodzinie wielodzietnej,
- dojazdu.

2. Świadczenia opiekuńcze

- ✓ **Zasilki 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 powstałą do 18 roku życia lub do 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki.

✓ **Specjalny zasiłek opiekuńczy**

Zasiłek ten przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, także małżonkom. By go otrzymać, osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:

1. orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności lub
2. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego, codziennego współdziałania opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

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.

4.Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na

osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00.

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.

5.Ubezpieczenia społeczne

Od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,51% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

6.Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, **a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego**. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc **między innymi** bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.372.100,00 (wydatki obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, tj. w kwocie 156.468,93 i na świadczenia 5.215.631,07).

85504 – Wspieranie rodziny – 563.441,00

§ 3110	Świadczenia społeczne	441.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.290,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.151,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00

Wspieranie Rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi gminnemu podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a przede wszystkim na:

- pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo w przewyciężaniu problemów,
- zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków życia i rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi prawami,
- pracy z rodziną, w celu zapobieganiu sytuacji kryzysowych.

Na powyższe zadania zaplanowano środki w wysokości **110.341,00**.

Ponadto zaplanowano środki na świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia 24 roku życia. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Kwota jednorazowego świadczenia wynosi 300,00. Z budżetu otrzymaliśmy wstępny plan wypłat na kwotę **453.100,00**. Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10,00 na jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do powyższego świadczenia. W 2021 roku planuje się, że przyznane zostanie dla ok. 1.900 dzieci.

85508 – Rodziny zastępcze – 110.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 110.000,00

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 roku 2020 była to liczba 33 dzieci i ma tendencję rosnącą.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 32.400,00

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32.400,00

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna osób niepełnosprawnych oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które nie są ubezpieczone jako członek rodziny odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadanie finansowane z budżetu państwa.

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

15.726.784,58

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 328.000,00

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 130.000,00

W ramach tej pozycji sfinansowana będzie różnica w stawce za dostawę wody i odprowadzanie ścieków – dotyczy to przedmiotowych stawek.

§ 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 – 195.000,00

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 ZWiK – **190.000,00**. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Sfinansowanie udziału gminy miasta Chełmży w kosztach zmiany granic aglomeracji Toruń – **5.000,00**. (Artykuł 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, poz. 1722, poz.1479, z 2019 r. poz. 125) nakłada na burmistrza miast obowiązek dokonywania co dwa lata przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby informowania Rady Miasta o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.687.580,00

Przedstawiony plan dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży. Poniższe środki przeznaczone zostaną na obsługę administracyjną systemu, tj. koszty osobowe (wynagrodzenia) i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty związane z obsługą „gospodarki odpadami” w mieście.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 86.000,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.500,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.000,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 3.575.480,00

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. Wydatki zafakturowane z tego tytułu w I poł. 2020 r. wynoszą 1.661.075,15. Przedstawione wydatki zwaloryzowano o 6%, głównie ze względu na dynamikę zmian w przepisach prawa, jak również wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów - 3.541.480,00,
- informację i promocję - 5.000,00,
- działania organizacyjne (naprawa sprzętu biurowego, wysyłka korespondencji) - 9.000,00.
- Usuwane dzikich wysypisk – 20.000,00.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.700,00

Z przedmiotowej kwoty wydatkowane będą środki związane z przymusowym wyegzekwowaniem zaległości wobec dłużników, którzy zalegają z uiszczaniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. prowizje pobierane przez II Urząd Skarbowy w Toruniu w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, opłaty dla Komorników Sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami.

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900,00

Z pobranych opłat za **gospodarowanie odpadami komunalnymi** gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmuje koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu, informację i promocję,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstających w ciągu roku na terenie miasta,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 730.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 730.000,00

Oczyszczanie ulic i placów – 430.000,00

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza – wykonawca prac Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 300.000,00

W ramach niniejszej pozycji przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 452.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00

Środki z powyższego paragrafu przeznaczone zostałyby na zakup elementów małej architektury, tj. dwóch wież kwiatowych oraz innych elementów np. gazonów, ławek, stojaków rowerowych, stołu plenerowego zawierające na blacie plansze do gry.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 440.000,00

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na:

1. sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace (**345.000,00**):

- 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,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 120 szt. drzew i 2.000 szt. krzewów,
- zakup i nasadzenie 11.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- wykonanie alejek wraz z ich utwardzeniem kostką typu pol-bruk,
- zakup i rozstawienie 5 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 5 sztuk nowych ławek.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **95.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonawcą prac jest firma ALDOM s.c. z Torunia.

2. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczone zostaną na prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona – **50.000,00**. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy.

3. Oprócz tego planuje się 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 – **5.000,00**.
4. Planuje się przeprowadzenie wycinki 15 topoli lub innych drzew będących w złym stanie zdrowotnym (wraz z frezowaniem pni), które są zlokalizowane na terenach zieleni miejskiej nad Jeziorem Chełmżyńskim za tzw. plażą „Stolbud” – **10.000,00**.
5. Środki w kwocie **10.000,00** planuje się na pokrycie kosztów transportu, rozstawienia i montażu gazonów, stołów, ławek, a także demontaż i montaż w nowym miejscu zdemontowanych ławek (o ile ich stan techniczny pozwoli na ich dalsze użytkowanie).
6. W ramach przedmiotowych środków w wysokości **10.000,00** ułożone zostałyby płyty ażurowe na terenie zielonym zlokalizowanym po prawej stronie ul Łaziennej (teren pomiędzy jezdnią a chodnikiem) wraz z wysiewem trawy.
7. Planuje się w ramach kwoty **10.000,00** zmianę szaty roślinnej na wybranych terenach zieleni miejskiej np. teren przy ul. A. Mickiewicza lub tereny przy Bulwarze 1000-lecia.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 80.000,00

§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 80.000,00

Środki przeznacza się na dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 86.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 86.000,00

Kwota ok. 86.000,00 zł przeznaczona jest 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 – 1.410.000,00

§ 4260 – Zakup energii – 670.000,00

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 – 360.000,00

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.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00

Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej – 110.000,00

Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej – 40.000,00

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 195.500,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 34.500,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży – 230.000,00.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00

W ramach planu realizowane będzie zadanie „Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży”, gdzie środki przeznacza się na:

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00, środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00, gdzie sfinansowane będą akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne dla uczestników akcji itp. materiały,

§ 4220 – Zakup środków żywności – 3.000,00, gdzie w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży tj.: zakupione czekolady i soki dla uczestników akcji.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00, gdzie zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji, transport zakupionych worków.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00

Środki zaplanowano na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami np. usuwanie azbestu.

90095 – Pozostała działalność – 8.928.204,58

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 16.000,00

W ramach przedmiotowych środków zakupione zostaną elementy dekoracyjne - świąteczne, oświetleniowe do powieszenia nad ulicą, na słupach lub drzewach.

Ponadto w ramach środków zaplanowano:

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup ok. 60.000 pakietów do zbierania psich odchodów.
3. Zakup 1-2 dystrybutorów do pakietów.
4. Zakup karmy do dokarmiania dziko żyjących kotów – kwota do 1.000,00 zł.

Obowiązek wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 100.000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na regulację studni kanalizacyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 435.000,00

I. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 335.000,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaletów 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. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - umowa Nr 270/U/2019.

II. Wystrój świąteczny – 50.000,00

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne, sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki ok. 38.000,00. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert.

Natomiast kwota 12.000,00 byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów zamontowania i podłączenia m.in. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp. oraz demontażu po okresie świątecznym.

III. Aktualizacja programu ochrony środowiska – 12.000,00

W ramach przedmiotowej pozycji zostałby zaktualizowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020 – 2023, który został przyjęty w 2019 r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach, przedmiotowy program i plan podlegają aktualizacji co 4 lata. W celu zachowania ciągłości aktualizacja Programu Ochrony Środowiska powinna zostać wykonana na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

IV. Lecznica weterynaryjna – 12.000,00

Kwota 12.000,00 zł pozwoliłaby na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną na opiekę – leczenie, zwierząt bezdomnymi, dziko żyjących oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz na sterylizację kotek i kotów. Obowiązek wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

V. Przygotowanie miejsc do zamontowania nowych girland – 10.000,00

W ramach środków z niniejszej pozycji sfinansowane zostałyby prace związane z przygotowaniem miejsc pod montaż nowych girland.

VI. Program Gospodarki Niskoemisyjnej – 16.000,00

Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021-2027 umożliwi gminie miasta Chełmży ubieganie się o środki zewnętrzne związane z gospodarką niskoemisyjną.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 290.000,00

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb – **125.000,00**,
2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – **100.000,00**,
3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb – **25.000,00**,
4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb – **5.000,00**,
5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb – **25.000,00**,
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa – **10.000,00**.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.458.971,95

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.628.232,63

W ramach wydatków inwestycyjnych, realizowanych przy współudziale środków unijnych, planuje się wykonać następujące zadania:

1. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – **3.986.000,00**,
2. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – **2.171.204,58**,
3. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II – **1.930.000,00**.

Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2021 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	5 306 015,00
0920	Pozostałe odsetki	2 920,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Stan środków obrotowych	-82 360,68
Razem		5 357 574,32

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 491,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	31 588,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 940,00
4260	Zakup energii	243 506,00
4270	Zakup usług remontowych	61 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 602 580,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 385,00
4430	Różne opłaty i składki	216 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	724 640,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 120,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	16 648,32
Razem		5 357 574,32

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.923.316,00

92116 - Biblioteki – 1.851.316,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.851.316,00

Środki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.

W zakresie „**Miejskiej Biblioteki Publicznej**” (1.711.219,00) wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym:

- **na zakup:** wymianę akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarczych na wyposażenie CHOK-u (naczynia, krzesła), jarzeniówek na wymianę, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, metalowych, środków BHP oraz artykułów niezbędnych na organizację imprez i światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,

- **na opłacenie usług:** pocztowych, za konserwację i dozór techniczny windy, ochronę mienia ul. Hallera 2 (CHOK), licencję MAK, parasol licencyjny, poligraficzne – druk Głosu Chełmżyńskiego, za domeny, badania lekarskie, przeglądy: co, kominiarskie, p.poż., centrali telefonicznej, wywóz śmieci,

- **na Dni Chełmży** – 120.000,00 Gwiazda wieczoru,

- **na wynagrodzenia bezosobowe:** za organizację imprez, sekcje CHOK, dla inspektora BHP, kapelmistrza i instruktorów Orkiestry Dętej, spotkania autorskie.

Wydatkowanie środków będzie następowало w miarę możliwości finansowych i kolejności faktycznych potrzeb.

W zakresie „**Powiatowej Biblioteki Publicznej**” (140.097,00) ujęto m.in. uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkania autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych, BHP, materiałów metodycznych, szkolenia itp. W wynagrodzeniach bezosobowych ujęto wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora sekcji instrumentów dętych Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej zgodnie z aneksem Nr 3/2010 do Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 r. oraz 1 etat instruktora ds. powiatu. W planie ujęto zakup instrumentów muzycznych na kwotę 2.500,00 dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej. Wydatkowanie środków uzależnione jest od dotacji przekazanej ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60.000,00

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 60.000,00

Środki zostaną wykorzystane jako dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miasta Chełmży, zgodnie z uchwałą Nr XL/285/10 Rady Miejskiej Chełmży z 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

92195 – Pozostała działalność – 12.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

Środki zostaną wydatkowane na opłaty związane z umieszczeniem „Wiadomości z Ratusza” w prasie chełmżyńskiej.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 902 216,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	50 900,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	13 800,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	27 100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 851 316,00
	A. inwestycyjna:	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	1 851 316,00
	- Starostwo Powiatowe	140 097,00
	- Urząd Miasta	1 711 219,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego :	1 902 216,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 851 316,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 522 386,00
	- Wynagrodzenia osobowe	1 229 786,00
	- Honoraria	30 100,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	227 500,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 000,00
	B. Materiały	44 330,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	284 600,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	14 000,00
	- czynsz	24 400,00
	- prąd	26 000,00
	- gaz	30 000,00
	- woda	1 000,00
	- energia cieplna	30 000,00
	- podatki i opłaty	13 000,00
	- usługi obce	137 100,00
	- usługi telekomunikacyjne	7 100,00
	- podróże służbowe	2 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	50 900,00
	A. Koszty osobowe, w tym :	0,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Honoraria	0,00

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	0,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	32 000,00
F.	Pozostałe koszty	18 900,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	0,00
-	usługi obce	18 900,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym na wzrost wynagrodzeń oraz organizację "Dni Chełmży" i pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2021 r.

DZIAŁ "926"**KULTURA FIZYCZNA****4.119.366,00****92695 - Pozostała działalność – 4.119.366,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 2.347.366,00****Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2021 rok**

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4260	Zakup energii	310 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 666,00
4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	Razem	2 347 366,00

Planowane wydatki w poszczególnych działalnościach

§	Hala sportowa	Pływalnia	Plaża miejska, i pozostałe plaże, place zabaw	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik 3-go Maja	Orlik Frelichowskiego	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Budynek socjalny	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	Kawiarenka	Razem
3020	2 000,00	4 000,00	800,00	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4010	190 000,00	450 000,00	0,00	215 000,00	0,00	40 000,00	45 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
4040	13 000,00	31 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 200,00	3 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
4110	33 500,00	74 000,00	0,00	42 000,00	0,00	6 500,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4120	2 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 700,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4210	23 000,00	46 000,00	4 500,00	3 000,00	0,00	2 500,00	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	110 000,00
4260	100 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	10 000,00	23 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	310 000,00
4270	5 000,00	12 100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4280	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	18 000,00	32 000,00	1 000,00	4 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	80 000,00
4360	1 000,00	1 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4410	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4430	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
4440	7 539,45	17 906,20	0,00	6 597,02	0,00	3 141,45	1 884,86	6 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 666,00
4480	58 368,95	20 983,86	15 428,30	1 862,77	16 040,80	37 958,28	28 775,45	44 621,61	0,00	1 491,14	84 468,84	0,00	310 000,00
4520	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
4530	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4610	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4700	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4710	2 400,00	5 400,00	0,00	2 200,00	0,00	700,00	800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Razem	456 608,40	865 490,06	21 728,30	321 659,79	16 040,80	103 999,73	144 560,31	312 618,63	2 400,00	1 491,14	96 468,84	4 300,00	2 347 366,00

Wydatkowanie środków na poszczególne działalności wg struktury przedstawia się następująco:

1. Hala Sportowa – 456.608,40 – 19,46%,
2. Pływalnia – 865.490,06 – 36,87%,
3. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw – 21.728,30 – 0,93%,
4. Zarząd – 321.659,79 – 13,70%,
5. Ośrodek Tumska – 16.040,80 – 0,68%,
6. Orlik 3-go Maja – 103.999,73 – 4,43%,
7. Orlik Frelichowskiego – 144.560,31 – 6,16%,
8. Stadion Miejski – 312.618,63 – 13,32%,
9. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 2.400,00 – 0,10%,
10. Budynek socjalny – 1.491,14 – 0,06%,
11. Amfiteatr, Skate Park, siłownia – 96.468,84 – 4,11%,
12. Kawiarenka – 4.300,00 – 0,18%.

Jak wynika z przedstawionej struktury najwięcej środków przeznacza się na utrzymanie „pływalni krytej” – 36,87% ogółu wydatków, na drugim miejscu jest „hala sportowa” 19,46%, ogółu wydatków, następnie „zarząd” – 13,70% ogółu wydatków. W dalszej kolejności Stadion Miejski – 13,32%, Orliki, Amfiteatr, Skate Park, siłownia i imprezy sportowo – rekreacyjne, kawiarenka, budynek socjalny.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 2.347.366,00, a planowane wpływy z poszczególnych działalności wynoszą 151.150,00. Kwota 2.196.216,00 to stanowi wydatki miasta na utrzymanie OSiT, przy założeniu, że dochody zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.

**Porównanie planowanych dochodów z planowanymi wydatkami w poszczególnych
działalnościach OSiT przedstawia się następująco:**

L.p.	Obiekty OSiT	Wydatki	Dochody	Różnica
1.	Hala sportowa	456.608,40	17.000,00	439.608,40
2.	Pływalnia	865.490,06	80.000,00	785.490,06
3.	Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw	21.728,30	0,00	21.728,30
4.	Zarząd	321.659,79	1.150,00	320.509,79
5.	Ośrodek Tumska	16.040,80	28.000,00	-11.959,20
6.	Orlik 3-go Maja	103.999,73	0,00	103.999,73
7.	Orlik Frelichowskiego	144.560,31	0,00	144.560,31
8.	Stadion Miejski	312.618,63	0,00	312.618,63
9.	Imprezy rekreacyjno-sportowe	2.400,00	0,00	2.400,00
10.	Budynek socjalny	1.491,14	0,00	1.491,14
11.	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	96.468,84	0,00	96.468,84
12.	Kawiarenka	4.300,00	25.000,00	-20.700,00
Razem		2.347.366,00	151.150,00	2.196.216,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,00

Kwotę tą przeznacza się na środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz odzież roboczą, zakup wody dla pracowników.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.100.000,00

Środki finansowe w tym paragrafie przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną w OSiT zatrudnienie wynosi 22,5 etatu, a zgodnie z przedłożonymi informacjami zatrudnienie wynosi 27 etatów, w tym:

- 24 etaty pracownicy obsługi,
- 3 etaty pracownicy administracji.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę 4 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi, 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji i 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 200.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00

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 zawodów sportowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 110.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup środków chemicznych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy,
- zakup materiałów do eksploatacji hali sportowej,
- 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,
- zakup materiałów eksploatacyjnych.

§ 4260 - Zakup energii – 310.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń i wody w basenie – 100.000,00,
- energię cieplną na halę sportową – 100.000,00,
- wodę – 90.000,00,
- energię cieplną – 20.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 20.000,00

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- naprawę na obiektach OSiT wynikających z zużycia eksploatacyjnego obiektów oraz uszkodzeń powstałych na skutek aktów wandalizmu (np. placów zabaw, pomostu, siłowni itp.),
- naprawę sprzętu (kserokopiarki, drukarki, komputerów, kosiarki, samochodu).

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 80.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

- usługi pocztowe, introligatorskie, kominiarskie,
- konserwację Orlików przy ul. 3-go Maja i przy ul. Frelichowskiego,
- przywóz i rozwiezienie piasku na plażę miejską oraz pozostałe plaże,
- usługi komunalne (ścieki, odprowadzanie ścieków),
- wywóz śmieci,
- monitoring,
- przeglądy budowlane i elektryczne,
- badanie bakteriologiczne wody na plaży miejskiej w sezonie letnim, zgodnie z przepisami prawa badanie wody na kąpielisku musi odbywać się dwukrotnie w ciągu sezonu,
- pozostałe przeglądy i usługi.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.000,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 6.000,00

Wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostaną na ryczałt za jazdy lokalne oraz polecenia wyjazdów służbowych dla pracowników Ośrodka Sportu i Turystyki.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 9.200,00

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.666,00

Zaplanowane środki wydatkowane są na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 310.000,00

Podatek od obiektów należących do OSiT.

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.500,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwały zarząd.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług VAT – 1.000,00

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.000,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.772.000,00

Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1.772.000,00, zgodnie z uchwałą Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. w partnerstwie z Powiatem Toruńskim. Realizacja zadania planowana jest na 15.10.2021 r. Sala gimnastyczna przeznaczona będzie dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża oraz dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, dla której organem prowadzącym jest Powiat Toruński. Planuje się, że zadanie finansowane będzie ze środków:

- Gmina – 186.411,00,
- Powiat Toruński – 200.000,00,
- Urząd Marszałkowski – 500.000,00,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 885.589,00.