

**UCHWAŁA NR XXXII/245/21
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŹY**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1732 i 1834), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 72.884.958,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.907.108,14 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.977.850,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 1f.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 76.296.866,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57.907.108,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.389.758,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 2.174.421,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.411.908,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.990.848,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.578.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.294.500,75 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 595.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) przychody w wysokości 6.050.511,90 zł;
- 2) koszty w wysokości 5.938.108,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody w wysokości 1.082.761,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.082.761,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 9 do nr 9e.

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

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

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

- 1) dochody w wysokości 3.787.700,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 3.787.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.811.908,00 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.811.908,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) zaciągania w 2022 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 7) przekazywania w 2022 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 346.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 330.520,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 16.180,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 726.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.059.852,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 314.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 545.852,00 zł.

§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 102.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/245/21
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na 2022 rok

| Dział | Nazwa | Plan |
|-----------------------|---|----------------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 700 500,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 120 440,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 324 825,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 761,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 239,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 21 594 703,56 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 381 230,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 109 786,51 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 878 876,21 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 315 464,79 |
| 855 | RODZINA | 10 362 032,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 264 900,07 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 122 350,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 684 850,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 72 884 958,14 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 700 500,00 | 400 500,00 | 11 300 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 300 000,00 | 0,00 | 11 300 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 300 000,00 | 0,00 | 11 300 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 120 440,00 | 3 408 440,00 | 712 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 104 940,00 | 392 940,00 | 712 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 278 940,00 | 278 940,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 015 500,00 | 3 015 500,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 324 825,00 | 248 775,00 | 76 050,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 875,00 | 247 875,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 247 800,00 | 247 800,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 76 950,00 | 900,00 | 76 050,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 76 050,00 | 0,00 | 76 050,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 761,00 | 2 761,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 761,00 | 2 761,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 761,00 | 2 761,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 239,00 | 10 239,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 10 239,00 | 10 239,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 239,00 | 10 239,00 | 0,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 21 594 703,56 | 21 594 703,56 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 120 800,56 | 8 120 800,56 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 040 300,56 | 8 040 300,56 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 328 000,00 | 3 328 000,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty tragowej | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 493 700,00 | 493 700,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłat od posiadania psów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 344 700,00 | 344 700,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 618 203,00 | 9 618 203,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 962 046,00 | 8 962 046,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 656 157,00 | 656 157,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 381 230,00 | 15 381 230,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 293 632,00 | 8 293 632,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 293 632,00 | 8 293 632,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 391 435,00 | 6 391 435,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 391 435,00 | 6 391 435,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 676 163,00 | 676 163,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 676 163,00 | 676 163,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 109 786,51 | 109 786,51 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 88 386,51 | 88 386,51 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 586,51 | 69 586,51 | 0,00 |
| | | - | Świat Przedszkolaka | 69 586,51 | 69 586,51 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 878 876,21 | 1 878 876,21 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 731 000,00 | 731 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 731 000,00 | 731 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 451 600,00 | 451 600,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 451 600,00 | 451 600,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 247 400,00 | 247 400,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210 500,00 | 210 500,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 158 128,00 | 158 128,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 102 700,00 | 102 700,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 428,00 | 428,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 241 700,00 | 241 700,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 700,00 | 241 700,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 048,21 | 7 048,21 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 048,21 | 7 048,21 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 315 464,79 | 315 464,79 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 315 464,79 | 315 464,79 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 315 464,79 | 315 464,79 | 0,00 |
| | | - | Przyszłość w moich rękach | 251 413,98 | 251 413,98 | 0,00 |
| | | - | Klub młodzieżowy - Równe sznase | 14 050,81 | 14 050,81 | 0,00 |
| | | - | Klub otwartych drzwi - Edycja II | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 10 362 032,00 | 10 362 032,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 482 432,00 | 5 482 432,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 429 500,00 | 5 429 500,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 52 932,00 | 52 932,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 264 900,07 | 3 908 800,07 | 2 356 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 787 700,00 | 3 787 700,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 787 700,00 | 3 787 700,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - FG | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - FG | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,07 | 100,07 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,07 | 100,07 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 356 100,00 | 0,00 | 2 356 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 356 100,00 | 0,00 | 2 356 100,00 |
| | | - | Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży | 0,00 | 0,00 | 1 576 800,00 |
| | | - | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II | 0,00 | 0,00 | 779 300,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 122 350,00 | 122 350,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 122 350,00 | 122 350,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 122 350,00 | 122 350,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 684 850,00 | 151 150,00 | 533 700,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 684 850,00 | 151 150,00 | 533 700,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów o darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 533 700,00 | 0,00 | 533 700,00 |
| Razem | | | 72 884 958,14 | 57 907 108,14 | 14 977 850,00 |

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów zleconych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 247 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 800,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 247 800,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 761,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 761,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 761,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 105 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 102 700,00 |
| 855 | | | RODZINA | 10 309 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 830 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 830 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 429 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 429 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 600,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 600,00 |
| Razem | | | | 10 665 261,00 |

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XXXII/245/21
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów celowych na zadania własne na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|----------|--|---------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 676 800,00 |
| | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 |
| | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 731 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 731 000,00 |
| | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 451 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 451 600,00 |
| | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 210 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210 500,00 |
| | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 241 700,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 700,00 |
| | | | | |
| Razem | | | | 1 676 800,00 |

Załącznik Nr 1d do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|------|---|-----------------|
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000,00 |
| | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| | | | | |
| Razem | | | | 2 000,00 |

Załącznik Nr 1e do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 122 350,00 |
| | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 122 350,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 122 350,00 |
| | | | | |
| Razem | | | | 122 350,00 |

Załącznik Nr 1f do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetowych wg działów na 2022 rok

| Dział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | dotacje na zadania zlecone | dotacje celowe na zadania własne | dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t. | dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej | subwencje | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | pozostałe | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 600 | Transport i łączność | 11 700 500,00 | 400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 500,00 | 11 300 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 120 440,00 | 3 408 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 440,00 | 712 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 324 825,00 | 248 775,00 | 247 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 76 050,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 761,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 239,00 | 10 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 594 703,56 | 21 594 703,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 594 703,56 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 381 230,00 | 15 381 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 361 230,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 109 786,51 | 109 786,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 586,51 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 878 876,21 | 1 878 876,21 | 105 600,00 | 1 676 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 048,21 | 89 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 315 464,79 | 315 464,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 464,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 10 362 032,00 | 10 362 032,00 | 10 309 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 264 900,07 | 3 908 800,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908 800,07 | 2 356 100,00 | 2 356 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 122 350,00 | 122 350,00 | 0,00 | 0,00 | 122 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 684 850,00 | 151 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 150,00 | 533 700,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 72 884 958,14 | 57 907 108,14 | 10 665 261,00 | 1 676 800,00 | 122 350,00 | 2 000,00 | 15 361 230,00 | 392 099,51 | 29 687 367,63 | 14 977 850,00 | 2 356 100,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/245/21
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na 2022 rok

| Dział | Nazwa | Plan |
|-----------------------|--|----------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 85 500,00 |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 34 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 810 208,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 331 500,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 98 500,00 |
| 720 | INFORMATYKA | 14 400,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 660 968,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 761,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 408 939,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 460 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 785 852,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 715 136,51 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 396 700,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 136 620,21 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 367 928,42 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 34 848,00 |
| 855 | RODZINA | 10 505 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 006 150,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 057 507,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 3 384 348,00 |
| WYDATKI OGÓLEM | | 76 296 866,14 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXII/245/21
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan wydatków | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 810 208,00 | 625 500,00 | 13 184 708,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 59 708,00 | 0,00 | 59 708,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 708,00 | 0,00 | 59 708,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 410 000,00 | 285 000,00 | 13 125 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 090 000,00 | 0,00 | 13 090 000,00 |
| | | - | Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| | | - | Przebudowa ulicy Frelichowskiego | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | - | Przebudowa ulicy Dworcowej (odcinek od ul. Ks.P. Skargi do granicy administracyjnej miasta) o długości około 1200 mb | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | - | Modernizacja ul.Dworcowej na odcinku od Sikorskiego do granic administracyjnych miasta | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | - | Modernizacja ulicy Rynek Bednarski | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | - | Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 331 500,00 | 3 331 500,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 900,00 | 125 900,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 900,00 | 75 900,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 015 500,00 | 3 015 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 349 900,00 | 2 349 900,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 190 100,00 | 190 100,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 190 100,00 | 190 100,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 98 500,00 | 98 500,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | - | Urząd Miasta | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| | | - | Urząd Wojewódzki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |

| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 660 968,00 | 7 391 918,00 | 269 050,00 |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 247 800,00 | 247 800,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 190 300,00 | 5 179 300,00 | 11 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 070 645,00 | 1 052 645,00 | 18 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 345,00 | 18 345,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 678 223,00 | 438 173,00 | 240 050,00 |
| | | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 868,00 | 7 868,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 481,35 | 481,35 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 327,65 | 327,65 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 145,00 | 15 145,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 684,84 | 684,84 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 466,16 | 466,16 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 050,00 | 0,00 | 220 050,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 761,00 | 2 761,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 761,00 | 2 761,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261,00 | 261,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 408 939,00 | 381 439,00 | 27 500,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 340 439,00 | 340 439,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 239,00 | 7 239,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 785 852,00 | 1 785 852,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 785 852,00 | 1 785 852,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 785 852,00 | 1 785 852,00 | 0,00 |
| | | - | ogólne | 726 000,00 | 726 000,00 | 0,00 |
| | | - | celowa | 1 059 852,00 | 1 059 852,00 | 0,00 |
| | | a) | konkursy | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| | | b) | zarządzanie kryzysowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | c) | wynagrodzenia i pochodne | 545 852,00 | 545 852,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 715 136,51 | 15 715 136,51 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 656 030,00 | 9 656 030,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 802 480,00 | 802 480,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 750,00 | 14 750,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 446 050,00 | 446 050,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 788 250,00 | 5 788 250,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 201 158,00 | 201 158,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 058,00 | 6 058,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 132 728,51 | 4 132 728,51 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 284 700,00 | 284 700,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330,05 | 330,05 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 570,00 | 13 570,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 269,82 | 27 269,82 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 416,64 | 28 416,64 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 186 142,00 | 186 142,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 147 040,00 | 147 040,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67 840,00 | 67 840,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 272 116,00 | 272 116,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 12 116,00 | 12 116,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 44 520,00 | 44 520,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 520,00 | 44 520,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 388 953,00 | 388 953,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 10 853,00 | 10 853,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 749 691,00 | 749 691,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 757,00 | 107 757,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 352,00 | 15 352,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 582,00 | 626 582,00 | 0,00 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 105 900,00 | 105 900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 900,00 | 92 900,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 396 700,00 | 396 700,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 16 180,00 | 16 180,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 180,00 | 14 180,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 330 520,00 | 330 520,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 300,00 | 57 300,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 136 620,21 | 5 136 620,21 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 841 000,00 | 841 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 841 000,00 | 841 000,00 | 0,00 |
| | | - | Urząd Wojewódzki | 731 000,00 | 731 000,00 | 0,00 |
| | | - | Urząd Miasta | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 451 600,00 | 451 600,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 451 600,00 | 451 600,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 463 658,00 | 1 463 658,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - Urząd Wojewódzki | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 |
| | | - | Urząd Wojewódzki | 210 500,00 | 210 500,00 | 0,00 |
| | | - | Urząd Miasta | 819 500,00 | 819 500,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 958,00 | 44 958,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 700,00 | 102 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 700,00 | 102 700,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 402 834,00 | 402 834,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 402 834,00 | 402 834,00 | 0,00 |
| | | - | Urząd Wojewódzki | 241 700,00 | 241 700,00 | 0,00 |
| | | - | Urząd Miasta | 161 134,00 | 161 134,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 828,21 | 32 828,21 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-Teleopieka | 1 904,20 | 1 904,20 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - Teleopieka | 332,48 | 332,48 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Teleopieka | 46,65 | 46,65 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - Teleopieka | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych - Teleopieka | 4 664,88 | 4 664,88 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych - Teleopieka | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 367 928,42 | 367 928,42 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 367 928,42 | 367 928,42 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 667,75 | 8 667,75 | 0,00 |
| | - | EU-geniusz w świecie 3D | 1 449,00 | 1 449,00 | 0,00 |
| | - | EU-geniusz na poziomie | 7 218,75 | 7 218,75 | 0,00 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| | 3257 | Stypendia różne | 79 424,43 | 79 424,43 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 79 424,43 | 79 424,43 | 0,00 |
| | 3259 | Stypendia różne | 34 050,57 | 34 050,57 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 34 050,57 | 34 050,57 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 771,00 | 44 771,00 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 36 830,09 | 36 830,09 | 0,00 |
| | - | Klub młodzieżowy - Równe szanse | 963,00 | 963,00 | 0,00 |
| | - | Klub otwartych drzwi - Edycja II | 6 977,91 | 6 977,91 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 610,87 | 8 610,87 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 6 431,99 | 6 431,99 | 0,00 |
| | - | Klub młodzieżowy - Równe szanse | 927,75 | 927,75 | 0,00 |
| | - | Klub otwartych drzwi - Edycja II | 1 251,13 | 1 251,13 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 470,21 | 1 470,21 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 945,48 | 945,48 | 0,00 |
| | - | Klub młodzieżowy - Równe szanse | 353,77 | 353,77 | 0,00 |
| | - | Klub otwartych drzwi - Edycja II | 170,96 | 170,96 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 559,33 | 78 559,33 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 46 894,69 | 46 894,69 | 0,00 |
| | - | Klub młodzieżowy - Równe szanse | 5 454,64 | 5 454,64 | 0,00 |
| | - | Klub otwartych drzwi - Edycja II | 26 210,00 | 26 210,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 085,31 | 9 085,31 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 8 085,31 | 8 085,31 | 0,00 |
| | - | Klub otwartych drzwi - edycja II | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 188,05 | 11 188,05 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 7 614,40 | 7 614,40 | 0,00 |
| | - | Klub młodzieżowy - Równe szanse | 211,65 | 211,65 | 0,00 |
| | - | Klub otwartych drzwi - Edycja II | 3 362,00 | 3 362,00 | 0,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 13 093,90 | 13 093,90 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 2 465,90 | 2 465,90 | 0,00 |
| | - | Klub młodzieżowy - Równe szanse | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | - | Klub otwartych drzwi - Edycja II | 8 528,00 | 8 528,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| | - | Klub otwartych drzwi - Edycja II | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 74 257,00 | 74 257,00 | 0,00 |
| | - | Przyszłość w moich rękach | 67 357,00 | 67 357,00 | 0,00 |
| | - | Klub młodzieżowy - Równe szanse | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | - | Klub otwartych drzwi - Edycja II | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | - | Klub młodzieżowy - Równe szanse | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| | - | Klub otwartych drzwi - Edycja II | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 34 848,00 | 34 848,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 848,00 | 34 848,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 34 848,00 | 34 848,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 10 505 000,00 | 10 505 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 789 291,00 | 4 789 291,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 158,00 | 2 158,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 429 500,00 | 5 429 500,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 698,00 | 1 698,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 102,00 | 3 102,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 75 900,00 | 75 900,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 006 150,00 | 7 061 200,00 | 3 944 950,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 787 700,00 | 3 787 700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 300,00 | 110 300,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 646 600,00 | 3 646 600,00 | 0,00 |
| | - | Odpady komunalne | 3 605 600,00 | 3 605 600,00 | 0,00 |
| | - | Działania organizacyjne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | - | Usuwanie dzikich wysypisk | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | - | Oczyszczanie ulic i placów | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | - | Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | - | FG-utrzymanie zieleni miejskiej | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | - | UM-utrzymanie zieleni miejskiej | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 |
| | - | utrzymanie i konserwacja fontanny | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | - | przycinka koron drzew | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | - | wycinka drzew będących w złym stanie zdrowotnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | - | usuwanie ptasich gniazd | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | - | zmiana szaty roślinnej na terenach zieleni miejskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 074 000,00 | 964 000,00 | 110 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | - | Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | - | Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | - | Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe - FG | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - FG | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności - FG | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych - FG | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 344 950,00 | 510 000,00 | 3 834 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | - | zakup pakietów do zbierania psich odchodów i zakup 2 dystrybutorów do pakietów | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| | - | Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | - | Wystrój świąteczny | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | | - | Aktualizacja programu ochrony środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | - | Lecznica weterynaryjna | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 120 000,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| | | - | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębem 17 o długości około 55 mb | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | - | Budowa parkingu przy ul. Polnej | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | - | Przebudowa stacji uzdatniania wody | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | - | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki przedłużenie o około 23 mb | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | - | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 779 300,00 | 0,00 | 779 300,00 |
| | | - | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II | 779 300,00 | 0,00 | 779 300,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 935 650,00 | 0,00 | 935 650,00 |
| | | - | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II | 935 650,00 | 0,00 | 935 650,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 057 507,00 | 2 057 507,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 980 507,00 | 1 980 507,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 980 507,00 | 1 980 507,00 | 0,00 |
| | | - | Starostwo Powiatowe | 122 350,00 | 122 350,00 | 0,00 |
| | | - | Urząd Miasta | 1 858 157,00 | 1 858 157,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 3 384 348,00 | 2 420 798,00 | 963 550,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 384 348,00 | 2 420 798,00 | 963 550,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 974,00 | 26 974,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 824,00 | 40 824,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 963 550,00 | 0,00 | 963 550,00 |
| | - | Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 | 813 550,00 | 0,00 | 813 550,00 |
| | | Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | |
| | | Razem | 76 296 866,14 | 57 907 108,14 | 18 389 758,00 |

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków zleconych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 247 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 247 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 800,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 761,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 761,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 105 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 700,00 |
| 855 | | | RODZINA | 10 309 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 830 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 789 291,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 158,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 429 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 100 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 698,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 102,00 |
| | | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 49 600,00 |
| | | | | |
| Razem | | | | 10 665 261,00 |

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr XXXII/245/21
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków celowych na zadania własne na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|------|---|---------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 676 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 42 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 731 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 731 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 451 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 451 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 210 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 241 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 241 700,00 |
| Razem | | | | 1 676 800,00 |

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|------|-------------------------|-----------------|
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| Razem | | | | 2 000,00 |

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 122 350,00 |
| | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 122 350,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 122 350,00 |
| | | | | |
| Razem | | | | 122 350,00 |

Załącznik Nr 2f do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetowych wg działów na 2022 rok

| Dział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 13 810 208,00 | 625 500,00 | 625 500,00 | 0,00 | 625 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 184 708,00 | 13 184 708,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 331 500,00 | 3 331 500,00 | 3 331 500,00 | 0,00 | 3 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 98 500,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 4 500,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | Informatyka | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 7 660 968,00 | 7 391 918,00 | 7 128 090,00 | 5 710 800,00 | 1 417 290,00 | 0,00 | 254 000,00 | 9 828,00 | 0,00 | 0,00 | 269 050,00 | 269 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 761,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | 2 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 408 939,00 | 381 439,00 | 373 439,00 | 294 000,00 | 79 439,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 785 852,00 | 1 785 852,00 | 1 785 852,00 | 0,00 | 1 785 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 715 136,51 | 15 715 136,51 | 15 212 830,00 | 13 406 021,00 | 1 806 809,00 | 408 420,00 | 23 000,00 | 70 886,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 396 700,00 | 396 700,00 | 223 970,00 | 64 270,00 | 159 700,00 | 172 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 136 620,21 | 5 136 620,21 | 2 193 458,00 | 1 315 000,00 | 878 458,00 | 0,00 | 2 932 334,00 | 10 828,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 367 928,42 | 367 928,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 928,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 848,00 | 34 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | 10 505 000,00 | 10 505 000,00 | 615 709,00 | 426 600,00 | 189 109,00 | 0,00 | 9 889 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 006 150,00 | 7 061 200,00 | 6 965 200,00 | 141 100,00 | 6 824 100,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944 950,00 | 3 944 950,00 | 1 714 950,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 057 507,00 | 2 057 507,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 2 040 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 384 348,00 | 2 420 798,00 | 2 405 798,00 | 1 460 000,00 | 945 798,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 550,00 | 963 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | 76 296 866,14 | 57 907 108,14 | 41 079 507,00 | 22 825 052,00 | 18 254 455,00 | 2 751 657,00 | 13 156 473,00 | 459 471,14 | 0,00 | 460 000,00 | 18 389 758,00 | 18 389 758,00 | 1 714 950,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2022 rok

Planowany deficyt 3 411 908,00

| L.p. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 990 848,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 600 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 578 940,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 811 908,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 578 940,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 578 940,00 |

Część opisowa do zał. Nr 3

Budżet na 2022 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 3.411.908,00.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 4.990.848,00, które stanowią:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600.000,00,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.578.940,00,
- 3) zaciągnięte w 2022 r. kredyty i pożyczki w kwocie 2.811.908,00.

Rozchody budżetu w kwocie 1.578.940,00 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

| Lp. | Nazwa pożyczki, kredytu | Nazwa banku | Kwota, na które zostały podpisane umowy | Splata w 2022 roku |
|-----------|---|-------------|---|----------------------|
| I | Pożyczki | | | |
| 1 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży | NFOŚiGW | 7.470.317,86 | 588.232,00 |
| 2 | Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa | WFOŚiGW | 180.000,00 | 24.824,00 |
| 3 | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych | WFOŚiGW | 250.750,00 | 34.584,00 |
| | Razem pożyczki: | X | 7.901.067,86 | 647.640,00 |
| II | Kredyty | | | |
| 1 | BGK-EBI Kredyt długoterminowy | BGK | 4.647.665,67 | 828.420,00 |
| 2 | Kredyt długoterminowy | BOŚ | 2.469.099,64 | 102.880,00 |
| | Razem kredyty: | X | 7.116.765,31 | 931.300,00 |
| | Ogółem | | 15.017.833,17 | 1.578.940,00 |
| | Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW | | | - |
| | Kwota długu na koniec 2022 r. | | | 14.470.114,04 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok


| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | | Razem |
|----------|---|----------|------|--|---------------|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |
| I | Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 400 | 40002 | 2650 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6620 | Dotacja dla powiatu na inwestycje: | 0,00 | 0,00 | 59 708,00 | 59 708,00 |
| | | | - | Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia | 0,00 | 0,00 | 30 899,00 | 30 899,00 |
| | | | - | Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia | 0,00 | 0,00 | 28 809,00 | 28 809,00 |
| | | 60016 | 6630 | Dotacja do samorządu województwa - Budowa obwodnicy miasta Chełmży | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | 754 | 75404 | 6170 | Komenda Miejska Policji w Toruniu Komisariat w Chełmży - dofinansowanie zakupu radiowozu | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 7 | 801 | 80132 | 2320 | Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe | 0,00 | 0,00 | 44 520,00 | 44 520,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| 4 | 900 | 90001 | 2650 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 0,00 | 1 980 507,00 | 0,00 | 1 980 507,00 |
| Ogółem | | | | | 130 000,00 | 1 980 507,00 | 167 458,00 | 2 277 965,00 |
| Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | | | | | | |
| 9 | 750 | 75095 | 2319 | Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT | 0,00 | 0,00 | 7 868,00 | 7 868,00 |
| 10 | 853 | 85395 | 2329 | „EU-geniusz w świecie 3D” | 0,00 | 0,00 | 1 449,00 | 1 449,00 |
| 11 | 853 | 85395 | 2329 | „EU-geniusz na poziomie” | 0,00 | 0,00 | 7 218,75 | 7 218,75 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 0,00 | 16 535,75 | 16 535,75 |
| Razem | | | | | 130 000,00 | 1 980 507,00 | 183 993,75 | 2 294 500,75 |
| II | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 284 700,00 | 0,00 | 284 700,00 |
| | | | - | Niepubliczne Przedszkole „Domowe Przedszkole” | 0,00 | 85 410,00 | 0,00 | 85 410,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | - | Niepubliczne Przedszkole „Angelove Przedszkole” | 0,00 | 199 290,00 | 0,00 | 199 290,00 |
| 2 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczna jednostka oświaty | 0,00 | 79 200,00 | 0,00 | 79 200,00 |
| | | | - | Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp. z o.o. | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 |
| | | | - | Niepubliczny Klubik Aniołek | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2360 | Punkty profilaktyczne | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| | | | - | Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz" | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| | | | - | Klub Sportowy "Legia" | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | - | Międzyszkolny Klub Sportowy | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | - | Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | - | Akademia Piłkarska GOL | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | - | Kobiety klub Piłkarski Chełmża | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | - | Parafia Rzymsko-Katolicka | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 4 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 363 900,00 | 232 000,00 | 595 900,00 |
| Dotacje na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 363 900,00 | 232 000,00 | 595 900,00 |
| RAZEM I+II | | | | | 130 000,00 | 2 344 407,00 | 415 993,75 | 2 890 400,75 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Zadanie inwestycyjne* | Wartość kosztorysu | Termin realizacji | Wykonanie do końca 2021 r. | Plan na 2022 r. | w tym: | | Środki potrzebne do zakończenia |
|-----------|-------|----------|--|----------------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | środki własne | środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | |
| A | | | Inwestycje kontynuowane | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Frelichowskiego | 900 000,00 | 2020-2022 | 200 000,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej | 12 000 000,00 | 2021-2022 | 0,00 | 12 000 000,00 | 700 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 |
| 3. | 750 | 75023 | Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz | 320 000,00 | 2021-2022 | 100 000,00 | 220 050,00 | 144 000,00 | 76 050,00 | 0,00 |
| 4. | 900 | 90095 | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II | 1 936 544,54 | 2021-2022 | 221 594,54 | 1 714 950,00 | 935 650,00 | 779 300,00 | 0,00 |
| 5. | 926 | 92695 | Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 | 1 949 389,07 | 2021-2022 | 1 135 839,07 | 813 550,00 | 813 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | | | Razem wydatki na inwestycje kontynuowane | 13 220 000,00 |  | 1 657 433,61 | 15 448 550,00 | 2 693 200,00 | 12 755 350,00 | 0,00 |
| B | | | Inwestycje noworozpoczęte | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Dworcowej (odcinek od ul. Ks.P. Skargi do granicy administracyjnej miasta) o długości około 1200 mb | 50 000,00 | 2022 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|-----------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od Sikorskiego do granic administracyjnych miasta | 40 000,00 | 2022 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Rynek Bednarski | 100 000,00 | 2022 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży | 9 500 000,00 | 2022-2026 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |
| 5. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej | 55 000,00 | 2022 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej | 40 000,00 | 2022 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej | 15 000,00 | 2022 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 900 | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębem 17 o długości około 55 mb | 60 000,00 | 2022 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 900 | 90095 | Budowa parkingu przy ul. Polnej | 500 000,00 | 2022 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 900 | 90095 | Przebudowa stacji uzdatniania wody | 1 500 000,00 | 2022 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 900 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki przedłużenie o około 23 mb | 20 000,00 | 2022 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 900 | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb | 40 000,00 | 2022 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 926 | 92695 | Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia | 150 000,00 | 2022 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|--|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| III | | | Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte | 12 070 000,00 | XXXX | 0,00 | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |
| C | | | Zakupy | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 11 000,00 | 2022 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 750 | 75085 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW | 18 000,00 | 2022 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 750 | 75095 | Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej | 20 000,00 | 2022 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | | | Razem wydatki na zakupy | 49 000,00 | XXXX | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | | | Dotacje inwestycyjne | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia | 30 899,00 | 2022 | 0,00 | 30 899,00 | 30 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia | 28 809,00 | 2022 | 0,00 | 28 809,00 | 28 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 125 000,00 | 2022-2023 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 4. | 754 | 75404 | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży | 27 500,00 | 2022 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem dotacje inwestycyjne | 212 208,00 | XXXX | 0,00 | 122 208,00 | 122 208,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Ogółem poz. I + II + III + IV | 25 551 208,00 | XXXX | 1 657 433,61 | 18 389 758,00 | 5 634 408,00 | 12 755 350,00 | 9 390 000,00 |

Część opisowa do zał. Nr 5

I. Inwestycje kontynuowane – 15.448.550,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem 12.700.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 12.600.000,00 zł, w tym:

- RFIL – 600.000,00 zł
- Program Inwestycji Strategicznych – 11.300.000,00 zł
- środki JST – 800.000,00 zł

1. Przebudowa ulicy Frelichowskiego.

Plan ogółem 700.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 700.000,00 zł, w tym:

- RFIL – 600.000,00 zł
- środki JST – 100.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy Frelichowskiego.

2. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej

Plan ogółem 12.000.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 12.000.000,00 zł, w tym:

- Program Inwestycji Strategicznych – 11.300.000,00 zł
- środki JST – 700.000,00 zł

Budowa ulic o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla pensjonatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nawierzchnia jezdni oraz chodników z kostki betonowej. Wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego. Rozbudowa kolektora deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją deszczową. Łączna szacowana długość nowo budowanych dróg: 2008 m. Szacowana długość kanalizacji deszczowej: 1100 m.

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan ogółem 220.050,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 76.050,00 zł, w tym:

- PFRON – 76.050,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 144.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 144.000,00 zł

Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz.

Zadanie obejmuje swoim zakresem rozbudowę oraz przebudowę budynku administracyjnego zw. z budową windy osobowej (podnośnika platformowego) przy budynku Urzędu Miasta Chełmży – Duży Ratusz.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem 1.714.950,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 779.300,00 zł

w tym: EFRR (Działanie 3.1. RPO WK-P) – 779.300,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 935.650,00 zł

w tym: środki pochodzące z wpłat mieszkańców – 935.650,00 zł

Przedsięwzięcie dotyczy montażu 83 instalacji do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, tj. instalacji fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 5 kWp, umieszczonych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Rezultatem projektu będzie zwiększenie wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na potrzeby gospodarstw domowych.

Projekt realizowany będzie wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ogółem 813.550,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 813.550,00 zł

w tym: środki JST – 167.900,00 zł

FRKF – 533.700,00 zł

Powiat Toruński – 111.950,00 zł

Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmży. Sala gimnastyczna o wymiarach: długość 36,48m, szerokość 18,48m, wykonana zostanie w technologii tradycyjnej- murowanej.

Sala przeznaczona będzie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W Sali przewiduje się możliwość gry m.in. koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. W łączniku do sali wydzielono: pokój nauczycieli w-fu, 2 szatnie z umywalkami, magazyn na sprzęt sportowy, gabinet intendentki, hol oraz toaletę męską.

Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W kosztach realizacji inwestycji partycypować będą również Powiat Toruński oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 2.770.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem 390.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 390.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 390.000,00 zł

1.Przebudowa ulicy Dworcowej (odcinek od ul. Ks. P. Skargi do granicy administracyjnej miasta) o długości około 1200 mb.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 50.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji ulicy Dworcowej.

2.Modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od Sikorskiego do granic administracyjnych miasta.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 40.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji ulicy Dworcowej.

3.Modernizacja ulicy Rynek Bednarski.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 100.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje modernizację ulicy Rynek Bednarski.

4. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 200.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan ogółem 110.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 110.000,00 zł, w tym:

- środki JST - 110.000,00 zł

1. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej.

Plan ogółem 55.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 55.000,00 zł, w tym:

- środki JST - 55.000,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

2. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej

Plan ogółem 40.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000,00 zł, w tym:

- środki JST - 40.000,00 zł

W ramach niniejszej inwestycji planuje się budowę oświetlenia, tj. 10 lamp parkowych wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej na odcinku ok. 220 mb. Zadanie będzie obejmowało opracowanie projektu i rzeczową realizację zadania.

3. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej.

Plan ogółem 15.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.000,00 zł, w tym:

- środki JST - 15.000,00zł

W ramach niniejszej inwestycji planuje się budowę oświetlenia, tj. 4 lamp w ulicy Spokojnej na odcinku ok. 90 mb. Zadanie będzie obejmowało opracowanie projektu i rzeczową realizację zadania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem 2.120.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.120.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 2.120.000,00 zł

1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębu 17 o długości około 55 mb.

Plan ogółem 60.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 60.000,00 zł, w tym:

- środki JST - 60.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębu 17 o długości około 55 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

2. Budowa parkingu przy ul. Polnej.

Plan ogółem 500.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 500.000,00 zł, w tym:

- środki JST - 500.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie będzie polegało na wykonaniu parkingu na gruntach komunalnych z płyt ażurowych o pow. ok. 3 000 m² z wjazdem do ul. Polnej i komunikacją do ul. ks. P. Skargi.

3. Przebudowa stacji uzdatniania wody.

Plan ogółem 1.500.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.500.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 1.500.000,00 zł

W ramach niniejszej inwestycji planuje się przebudowę zbiornika wody czystej w ul. 3 Maja 12A.

4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki przedłużenie o około 23 mb.

Plan ogółem 20.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 20.000,00 zł

Planuje się budowę sieci wodociągowej w ul. Popieluszki o długości około 23,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb.

Plan ogółem 40.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 40.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej o długości około 50,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan ogółem 150.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 150.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 150.000,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia.

III. Zakupy – 49.000,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan ogółem 11.000,00 zł

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 11.000,00 zł

Zakup kserokopiarki

W ramach zadania planuje się zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem 18.000,00 zł

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 18.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 18.000,00 zł

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW.

W ramach zadania planuje się zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan ogółem 20.000,00 zł

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 20.000,00 zł

Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej.

W ramach zadania planuje się zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej.

IV. Dotacje inwestycyjne – 122.208,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem 59.708,00 zł

§ 6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 59.708,00 zł, w tym:

- środki JST – 59.708,00 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.

Plan ogółem 30.899,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.899,00 zł, w tym:

- środki JST – 30.899,00 zł

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.

Plan ogółem 28.809,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.809,00 zł, w tym:

- środki JST – 28.809,00 zł

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem 35.000,00 zł

§ 6630 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 35.000,00 zł, w tym:

- środki JST – 35.000,00 zł

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

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem 27.500,00 zł

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 27.500,00 zł, w tym:

- środki JST – 27.500,00 zł

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży.

W ramach zadania planuje się dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Zadanie inwestycyjne | Plan na 2022 r. | Wydatki budżetowe | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | | środki własne* | | | | | | środki zewnętrzne* | | | |
| | | | | | Gmina | wpłata mieszkańców | Budżet Państwa | Powiat Toruński | FRKF | EFRR | Program Inwestycji Strategicznych | RFIL | PFRON | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| I | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
| A | | | Inwestycje kontynuowane | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Frelichowskiego | 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej | 12 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | 750 | 75023 | Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz | 220 050,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 050,00 | |
| 4. | 900 | 90095 | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II | 1 714 950,00 | 0,00 | 935 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | 926 | 92695 | Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 | 813 550,00 | 167 900,00 | 0,00 | 0,00 | 111 950,00 | 533 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | | | Razem wydatki na inwestycje kontynuowane | 15 448 550,00 | 1 111 900,00 | 935 650,00 | 0,00 | 111 950,00 | 533 700,00 | 779 300,00 | 11 300 000,00 | 600 000,00 | 76 050,00 | |
| B | | | Inwestycje noworozpoczęte | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Dworcowej (odcinek od ul. Ks.P. Skargi do granicy administracyjnej miasta) o długości około 1200 mb | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od Sikorskiego do granic administracyjnych miasta | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Rynek Bednarski | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 900 | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębem 17 o długości około 55 mb | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 900 | 90095 | Budowa parkingu przy ul. Polnej | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 900 | 90095 | Przebudowa stacji uzdatniania wody | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 900 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki przedłużenie o około 23 mb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 900 | 90095 | Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 926 | 92695 | Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | | | Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | | Zakupy | | | | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 2. | 750 | 75085 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 750 | 75095 | Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługuesjji Rady Miejskiej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | | | Razem wydatki na zakupy | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | | | Dotacje inwestycyjne | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pięza w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia | 30 899,00 | 30 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia | 28 809,00 | 28 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 754 | 75404 | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem dotacje inwestycyjne | 122 208,00 | 122 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem poz. I + II + III + IV | 18 389 758,00 | 4 053 108,00 | 935 650,00 | 0,00 | 111 950,00 | 533 700,00 | 779 300,00 | 11 300 000,00 | 600 000,00 | 76 050,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2022 r.

| Lp | Nazwa zadania | Klasyfikacja (Rozdział) | Okres realizacji (lata) | Bieżące/majątkowe | Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/ projektu | w tym: | | | | | | | Plan na 2022 r. | w tym: | | | | | | | Plan na 2023 r. i lata następne | w tym: | | | | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | | | | | EFRR | środki własne | Fundusz Spójności | EFS | BP | EFS | Wpłaty mieszkańców | | EFRR | środki własne | Fundusz Spójności | EFS | BP | EFS | Wpłaty mieszkańców | | środki własne | EFS | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 | 75095 | 2015-2022 | bieżące | 97 204,95 | - | 37 732,45 | 50 551,70 | - | 8 920,80 | - | - | 9 828,00 | - | 8456,00 | 1 166,19 | - | 205,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Świat Przedszkolaka | 80104 | 2020-2022 | bieżące | 523 162,10 | - | 1 300,00 | - | - | - | 521 862,10 | - | 70 886,51 | - | 1 300,00 | - | - | - | 69 586,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka | 85295 | 2020-2023 | bieżące | 28 462,20 | - | 9 450,00 | - | 19 012,20 | - | - | - | 10 828,21 | - | 3 780,00 | - | 7 048,21 | - | - | - | - | 8 495,78 | 3 780,00 | 4 715,78 | - | - | |
| 4 | „EU-geniusz w świecie 3D” | 85395 | 2019-2023 | bieżące | 8 580,22 | - | 8 580,22 | - | - | - | - | - | 1 449,00 | - | 1 449,00 | - | - | - | - | - | - | 724,50 | 724,50 | - | - | - | |
| 5 | „EU-geniusz na poziomie” | 85395 | 2021-2023 | bieżące | 7 218,75 | - | 7 218,75 | - | - | - | - | - | 7 218,75 | - | 7 218,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | „Przyszłość w moich rękach” | 85395 | 2020-2022 | bieżące | 383 572,50 | - | 57 535,88 | - | 326 036,62 | - | - | - | 293 549,86 | - | 42 135,88 | - | 251 413,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Klub Młodzieżowy - Równe Szanse | 85395 | 2020-2022 | bieżące | 40 700,00 | - | 2 035,00 | - | 38 665,00 | - | - | - | 14 050,81 | - | - | - | - | 14 050,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Klub otwartych drzwi - edycja II | 85395 | 2022 | bieżące | 51 660,00 | - | 1 660,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | 51 660,00 | - | 1 660,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II | 90095 | 2020-2022 | majątkowe | 1 996 912,00 | 878 835,60 | - | - | - | - | - | 1 118 076,40 | 1 714 950,00 | 779 300,00 | - | - | - | - | - | - | 935 650,00 | - | - | - | - | - | |
| x | Ogółem | | x | x | 3 137 472,72 | 878 835,60 | 125 512,30 | 50 551,70 | 433 713,82 | 8 920,80 | 521 862,10 | 1 118 076,40 | 2 174 421,14 | 779 300,00 | 65 999,63 | 1 166,19 | 308 462,19 | 205,81 | 83 637,32 | 935 650,00 | 9 220,28 | 4 504,50 | 4 715,78 | | | | |

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.

| Wyszczególnienie | stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| | | | w tym dotacje | | w tym limit wynagrodzeń* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji | -91 377,68 | 6 050 511,90 | 130 000,00 | 5 938 108,00 | 2 071 552,00 | 21 026,22 |
| | -91 377,68 | 6 050 511,90 | 130 000,00 | 5 938 108,00 | 2 071 552,00 | 21 026,22 |

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XXII/180/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

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

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną na zakup nowej pompy do przepompowni przy ulicy Chełmińskie Przedmieście oraz budowę garażu.

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80101/80104

| Lp. | Treść | § | Plan |
|-----------|--------------------------------------|------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | | 1 082 761,00 |
| | wpływy - z tyt. kosztów utrzymania | 0660 | 188 370,00 |
| | wpływy - odpłatności rodziców i n-li | 0670 | 499 500,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0690 | 60 051,00 |
| | wpływy z usług | 0830 | 332 640,00 |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 2 200,00 |
| 2. | Ogółem | | 1 082 761,00 |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 1 082 761,00 |
| | ekwiwalenty | 3020 | 4 000,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 63 080,00 |
| | zakup żywności | 4220 | 832 140,00 |
| | zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 35 741,00 |
| | zakup energii | 4260 | 65 000,00 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 12 000,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 50 600,00 |
| | zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 6 000,00 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 400,00 |
| | różne opłaty i składki | 4430 | 5 000,00 |
| | podatek od nieruchomości | 4480 | 4 800,00 |
| | szkolenia pracowników | 4700 | 4 000,00 |
| 4. | Ogółem | | 1 082 761,00 |

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

| Lp. | Treść | § | Plan |
|-----------|--------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | | 155 950,00 |
| | wpływy - z tyt. kosztów utrzymania | 0660 | 0,00 |
| | wpływy - odpłatności rodziców i n-li | 0670 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0690 | 29 450,00 |
| | wpływy z usług | 0830 | 126 000,00 |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 500,00 |
| 2. | Ogółem | | 155 950,00 |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 155 950,00 |
| | ekwiwalenty | 3020 | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 950,00 |
| | zakup żywności | 4220 | 126 000,00 |
| | zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 10 000,00 |
| | zakup energii | 4260 | 0,00 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000,00 |
| | zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 0,00 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 0,00 |
| | różne opłaty i składki | 4430 | 0,00 |
| | podatek od nieruchomości | 4480 | 4 000,00 |
| | szkolenia pracowników | 4700 | 0,00 |
| 4. | Ogółem | | 155 950,00 |

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

| Lp. | Treść | § | Plan |
|-----------|--------------------------------------|------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | | 7 500,00 |
| | wpływy - z tyt. kosztów utrzymania | 0660 | 0,00 |
| | wpływy - odpłatności rodziców i n-li | 0670 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0690 | 7 000,00 |
| | wpływy z usług | 0830 | 0,00 |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 500,00 |
| 2. | Ogółem | | 7 500,00 |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 7 500,00 |
| | ekwiwalenty | 3020 | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 |
| | zakup żywności | 4220 | 0,00 |
| | zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 3 100,00 |
| | zakup energii | 4260 | 0,00 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 |
| | zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 0,00 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 0,00 |
| | różne opłaty i składki | 4430 | 0,00 |
| | podatek od nieruchomości | 4480 | 400,00 |
| | szkolenia pracowników | 4700 | 0,00 |
| 4. | Ogółem | | 7 500,00 |

Załącznik Nr 9c do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

| Lp. | Treść | § | Plan |
|-----------|--------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | | 142 335,00 |
| | wpływy - z tyt. kosztów utrzymania | 0660 | 0,00 |
| | wpływy - odpłatności rodziców i n-li | 0670 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0690 | 20 135,00 |
| | wpływy z usług | 0830 | 121 800,00 |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 400,00 |
| 2. | Ogółem | | 142 335,00 |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 142 335,00 |
| | ekwiwalenty | 3020 | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 000,00 |
| | zakup żywności | 4220 | 121 800,00 |
| | zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 6 535,00 |
| | zakup energii | 4260 | 0,00 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 3 600,00 |
| | zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 0,00 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 0,00 |
| | różne opłaty i składki | 4430 | 0,00 |
| | podatek od nieruchomości | 4480 | 400,00 |
| | szkolenia pracowników | 4700 | 0,00 |
| 4. | Ogółem | | 142 335,00 |

Załącznik Nr 9d do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

| Lp. | Treść | § | Plan |
|-----------|--------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | | 371 276,00 |
| | wpływy - z tyt. kosztów utrzymania | 0660 | 108 150,00 |
| | wpływy - odpłatności rodziców i n-li | 0670 | 260 100,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0690 | 2 526,00 |
| | wpływy z usług | 0830 | 0,00 |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 500,00 |
| 2. | Ogółem | | 371 276,00 |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 371 276,00 |
| | ekwiwalenty | 3020 | 2 000,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 23 000,00 |
| | zakup żywności | 4220 | 260 100,00 |
| | zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 12 976,00 |
| | zakup energii | 4260 | 35 000,00 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 10 000,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 20 000,00 |
| | zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 000,00 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 200,00 |
| | różne opłaty i składki | 4430 | 3 000,00 |
| | podatek od nieruchomości | 4480 | 0,00 |
| | szkolenia pracowników | 4700 | 2 000,00 |
| 4. | Ogółem | | 371 276,00 |

Załącznik Nr 9e do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

| Lp. | Treść | § | Plan |
|-----------|--------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | | 405 700,00 |
| | wpływy - z tyt. kosztów utrzymania | 0660 | 80 220,00 |
| | wpływy - odpłatności rodziców i n-li | 0670 | 239 400,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0690 | 940,00 |
| | wpływy z usług | 0830 | 84 840,00 |
| | pozostałe odsetki | 0920 | 300,00 |
| 2. | Ogółem | | 405 700,00 |
| 3. | Wydatki ogółem, z tego: | | 405 700,00 |
| | ekwiwalenty | 3020 | 2 000,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 17 130,00 |
| | zakup żywności | 4220 | 324 240,00 |
| | zakup pomocy dydaktycznych | 4240 | 3 130,00 |
| | zakup energii | 4260 | 30 000,00 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 2 000,00 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 20 000,00 |
| | zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 000,00 |
| | krajowe podróże służbowe | 4410 | 200,00 |
| | różne opłaty i składki | 4430 | 2 000,00 |
| | podatek od nieruchomości | 4480 | 0,00 |
| | szkolenia pracowników | 4700 | 2 000,00 |
| 4. | Ogółem | | 405 700,00 |

PRELIMINARZ

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU

Dochody – 346.700,00

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 346.700,00

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 2.000,00

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 344.700,00

Wydatki – 346.700,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 16.180,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.180,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 330.520,00

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 172.000,00

Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz 52.000,00

Klub Sportowy Legia 50.000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00

Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 10.000,00

Akademia Piłkarska GOL 3.000,00

Kobiocy Klub Piłkarski Chełmża 2.000,00

Parafia Rzymsko-Katolicka
(Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców) 45.000,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 730,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy 90,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe 6.300,00

1. Szkoły podstawowe (Nr 2-1.000,00, Nr 3-1.000,00 i Nr 5-1.000,00) 3.000,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej 300,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych) 3.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.800,00

1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń 2.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji 2.000,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu 800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki 1.500,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkometru, pendrive 7.000,00
6. Zespół Interdyscyplinarny 500,00

§ 4220 Zakup środków żywności 20.000,00

Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień

| | |
|---|------------------|
| § 4260 Zakup energii | 8.500,00 |
| Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 57.300,00 |
| 1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami | 1.000,00 |
| 2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień | 3.000,00 |
| 3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: | 12.000,00 |
| - SP-2 | 4.000,00 |
| - SP-3 | 4.000,00 |
| - SP-5 | 4.000,00 |
| 4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu | 8.000,00 |
| 5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe | 2.900,00 |
| 6. Szkolenia dla członków MKRPA | 500,00 |
| 7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia | 500,00 |
| 8. Zajęcia terapeutyczne | 700,00 |
| 9. Zespół Interdyscyplinarny | 300,00 |
| 10. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne | 20.000,00 |
| 11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania | 9.600,00 |
| 12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej | 800,00 |
| § 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 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII/245/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY W 2022 ROKU**

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|---------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 110.000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 109.500,00 |
| Ogółem | | | | 110.000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|---------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110.000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 95.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
| Ogółem | | | | 110.000,00 |

DOCHODY

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

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

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –109.500,00

WYDATKI

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –110.000,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 95.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 95.000,00

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

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

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 15.000,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00

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

§ 4220 – Zakup środków żywności – 3.000,00

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXII/245/21
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
 NA 2022 ROK**

| Dz. | Roz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 787 700,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 787 700,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 787 700,00 |
| OGÓLEM | | | | 3 787 700,00 |

| Dz. | Roz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 787 700,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 787 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 646 600,00 |
| OGÓLEM | | | | 3 787 700,00 |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/245/21
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2022 R.

| Nazwa pożyczkodawcy | Nr pożyczki | Wysokość | Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. |
|--|---|----------------------|---|
| Przeznaczenie pożyczki | | pożyczki | |
| WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych | PT 18020/OA-weo | 250 750,00 | 198 874,00 |
| WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa. | PT 18036/ow-kk | 180 000,00 | 148 970,00 |
| NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży. | 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P | 7 470 317,86 | 6 735 027,86 |
| Ogółem | | 7 901 067,86 | 7 082 871,86 |
| Nazwa kredytodawcy | Nr kredytu | Wysokość | Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. |
| Przeznaczenie kredytu | | kredytu | |
| BGK-EBI Kredyt długoterminowy | 10/1883 | 4 647 665,67 | 2 209 114,54 |
| Kredyt długoterminowy | Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2022 roku | 2 811 908,00 | 2 811 908,00 |
| Kredyt długoterminowy | Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2021 roku | 2 469 099,64 | 2 366 219,64 |
| Ogółem | | 9 928 673,31 | 7 387 242,18 |
| Razem kredyty i pożyczki | | 17 829 741,17 | 14 470 114,04 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXII/245/21
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 21 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 400,00 |
| 855 | | | RODZINA | 79 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 79 400,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 79 400,00 |
| Razem | | | | 102 300,00 |