

# *DOCHODY*

---

**DZIAŁ "010"**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**4.080,00**

---

**01095 – Pozostała działalność – 4.080,00**

**§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4.080,00**

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

## **DZIAŁ "630"**

### **TURYSTYKA**

**19.089,00**

---

#### **63095 – Pozostała działalność – 19.089,00**

**§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 19.089,00**

**Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej** – projekt dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2017 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego projektu oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 63,63% wydatków kwalifikowanych. Realizację zakresu rzeczowego zadania zaplanowano w roku 2018.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**4.782.000,00**

---

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.781.000,00**

**§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 5.000,00**

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

**§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 230.000,00**

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2016 r. Na podstawie art. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) w latach 2011 i 2012 Burmistrz Miasta dokonał aktualizacji wysokości opłat rocznych w oparciu o wartość nieruchomości i przy zastosowaniu dotychczasowej wysokości stawek procentowych w wysokości 1% lub 3%, z uwzględnieniem zasad wprowadzonych przez art. 77 ust. 2a w/w ustawy.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00**

**§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.550.000,00**

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

- a) umów dzierżaw gruntów komunalnych,
- b) czynszu za lokale użytkowe,
- c) czynszu za lokale mieszkalne,
- d) pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Na dzień 31 sierpnia 2016 r. zawartych zostało 86 umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy miasto Chelmska.

**Umowy są zawarte w następujących grupach:**

- |  |    |
|--|----|
| 1. ogródki działkowe (o pow.13,680 m <sup>2</sup> )                            | 34 |
| 2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 678,80 m <sup>2</sup> ) | 6  |
| 3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 296546 ha )                          | 17 |

4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m <sup>2</sup> )	1
5. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 555,65 m <sup>2</sup> )	13
6. umowy użyczenia ( o pow.16,1718 m <sup>2</sup> )	10
7. teren	2
8. teren związany z działalnością gospodarczą	2
9. stacja redukcyjno-pomiarowa	1

Dochody planowane do pozyskania przez Urząd Miasta to kwota 37.000,00, a kwota 3.513.000,00 dotyczy dochodów pozyskiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

**§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000,00**

**§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 900.000,00**

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2017 szacuje się, że wyniosą 900.000,00. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami na dochody w roku 2015 i 2016 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza, gdzie na dzień 31.10.2016 r. wykonanie wynosi 1.100.000,00 na plan 700.000,00).

Na dochody w wysokości 900.000,00 zaplanowano sprzedaż:

➤ *w trybie bezprzetargowym:*

- 6 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy, przy czym należy nadmienić, iż nabywcy mogą skorzystać z 50 % bonifikaty z tytułu wykupu lokali mieszkalnych za gotówkę;
- działek gruntu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;

➤ *w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:*

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

Miasto dysponuje następującymi działkami gruntowymi:

- przy ul. Turystycznej o pow. 2.4559 ha - dz. 1/67 obręb 12,
- przy ul. 3-go Maja o pow. 0.1918 ha – dz. 361/25, o pow. 0.1918 ha – dz. 361/29, o pow. 1.1764 ha i dz. 361/22 (po podziale na rzecz p. Kasińskiego) obręb 9,
- pomiędzy Polną a Ks. P. Skargi o pow. 0.4440 ha – dz. 2/16, dz. 5/6 o pow. 0.2097 ha i dz. 7/4 o pow. 0.4591 ha (poniżej bloku Skargi 10 m.in. boisko) obręb 3,

- przy ul. Chełm. Przedmieście – dz. 109 o pow. 0.1652 ha, 110 o pow. 0.1366 ha i 111 o pow. 0.2918 ha obręb 8,
- przy ul. Polnej – dz. 32 o pow. 0.7424 ha (były Metalowiec) wraz z cz. dz. 24/2 (podział geodezyjny),
- 14 działek gruntu położonych przy ul. Piastowskiej nr 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 27, 29, 31, 33, 35 i 37, dz. od nr 14/5 o pow.: 0.0952 ha, 0.0906 ha, 0.0931 ha, 0.0920 ha, 0.0954 ha, 0.0843 ha, 0.0899 ha, 0.1020 ha, 0.0642 ha, 0.0697 ha, 0.0712 ha, 0.0686 ha, 0.0715 ha i 0.0630 ha obręb 16.

#### **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 80.000,00**

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i najmu, w tym z tytułu dochodów pozyskiwanych przez Urząd to kwota 33.700,00, a przez ZGM. Sp. z o.o. to 46.300,00.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00**

Wpływy pozyskiwane przez ZGM, a dotyczące zarządzania mieniem komunalnym.

Poniższa tabela obrazuje strukturę pozyskiwania dochodów.

<b>Paragrafy</b>	<b>Urząd</b>	<b>ZGM Sp. z o.o.</b>	<b>Ogółem</b>
0470	5.000,00	-	5.000,00
0550	230.000,00	-	230.000,00
0690	0,00	10.000,00	10.000,00
0750	37.000,00	3.513.000,00	3.550.000,00
0760	5.000,00	-	5.000,00
0770	900.000,00	-	900.000,00
0920	33.700,00	46.300,00	80.000,00
0970	-	1.000,00	1.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.210.700,00</b>	<b>3.570.300,00</b>	<b>4.781.000,00</b>
<b>% struktury</b>	<b>25,32</b>	<b>74,68</b>	<b>100</b>

#### **70095 – Pozostała działalność – 1.000,00**

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

## **DZIAŁ "710"**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**14.000,00**

---

#### **71035 - Cmentarze – 11.000,00**

##### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00**

Wpływ dotyczy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – ustalonych zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 54/GKM/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego dla miasta i gminy Chełmża.

Wpływy dotyczą opłat za rezerwację miejsc, kopanie dołów grobowych i ustawianie pomników.

##### **§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000,00**

Cmentarnictwo Wojenne – 1.000,00

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

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

#### **71095 – Pozostała działalność – 3.000,00**

##### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 3.000,00**

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadza się nową pozycję dotyczącą pobierania jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**271.002,00**

---

**75011 - Urzędy wojewódzkie – 255.300,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 255.200,00**

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.4.16.2016/105 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2017 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszego Miasta w wysokości 255.200,00, w tym zadania objęte dotacją:

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

Dotacja na 2016 wynosiła 273.742,00. Wielkość dotacji uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności w w/w zakresie.

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

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

**75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 100,00**

**§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 50,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 50,00**

Zaplanowane środki w powyższych rozdziałach stanowią dochody CUW z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika,
- dodatkowej odpłatności za obiady nauczycieli,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- grzywien nałożonych z tytułu nieodpłatnego obowiązku szkolnego,



- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**75095 – Pozostała działalność – 15.602,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 1.000,00**

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

- prowizje składek ZUS i podatku,
- inne wpływy.

**§ 2318 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 11.181,00**

**§ 2319 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.421,00**

W związku z zawartą umową o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego następuje refundacja, przez Miasto Bydgoszcz, ze środków dotacji wydatków związanych z ponoszeniem kosztów miesięcznego dodatku zadaniowego do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 wraz pochodnymi koordynatora gminnego oraz wydatków poniesionych na delegacje służbowe, w związku z uczestnictwem w spotkaniach roboczych i posiedzeniach zarządu ZIT BTOF.

**DZIAŁ "751"**

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

**2.863,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
2.863,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.863,00**

Zgodnie z pismem Nr DTR-3101-7/16 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2016 r. na 2017 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.863,00.

Dotacja na 2016 rok wynosiła 2.894,00.

**DZIAŁ "754"**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**4.200,00**

---

**75416 - Straż gminna (miejska) – 4.200,00**

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 4.200,00**

Wpływy dochodów z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską zaplanowano w oparciu o dane z 2015 r. i za pierwsze półrocze 2016 r. oraz propozycję planu przedłożonego przez Komendanta Straży Miejskiej.

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

**15.723.088,00**

---

**I. Wpływy z podatków – 7.248.000,00**

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.000.000,00, od osób fizycznych w kwocie 1.800.000,00 co stanowi razem **6.800.000,00**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2017.

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

- **Podatku rolnego** - zaplanowano w kwocie **42.000,00**, w tym 40.000,00 od osób fizycznych i 2.000,00 od osób prawnych.

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

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

- **Podatku od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano 100.000,00 i od osób prawnych 20.000,00, co stanowi razem **120.000,00**.

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

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicieli do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 7) autobusy.

- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano 250.000,00 i od osób prawnych 1.000,00, co stanowi razem **251.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.

Podatek ten jest najmłodszym z obowiązujących podatków. Został wprowadzony w 2001 roku na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

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

Podatek pobiera Urząd Skarbowy. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji.

- **Podatku od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **30.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2016 r.

Podatek ten pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest zbycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu zachowku. Opodatkowaniu podlega także nabycie praw do wkładu oszczędnościowego oraz jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, następujące na podstawie dyspozycji złożonej – na wypadek śmierci – przez właściciela wkładów lub udziałów w funduszu.

Podatnikiem podatku od spadków i darowizn jest osoba fizyczna nabywająca prawa majątkowe.

Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw.

- **Podatku dochodowego** – od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2017 w oparciu o prognozowane wykonanie 2016 r. – **5.000,00**.

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

**II. Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowano w wysokości **5.000,00** – wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości. W naszym przypadku dotyczy to zwrotu utraconych dochodów za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych – powierzchnia jeziora wynosi 75,1376 ha oraz zakładu pracy chronionej.

**III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** przewiduje się w kwocie **302.000,00**.

Opłata ta pobierana jest na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**IV. Wpływy z opłat** planuje się w wysokości **453.000,00**, w tym:

- **parkingowej** – **130.000,00** – zgodnie z uchwałą Nr XX/143/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.

- **za zajęcie pasa drogowego – 60.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.
- **Oplata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2017 rok wyszacowano na kwotę **80.000,00**.

Oplata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na 2015 rok.

- **Oplata targowa** – opłatę targową pobiera się od osób nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach – **180.000,00**.

Dochód z opłaty targowej na 2017 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2016 roku. Oplata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.

- **Oplata od posiadania psów** – zaplanowano w wysokości – **3.000,00**

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

**V. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **30.000,00**, w tym od osób prawnych – 10.000,00, a od osób fizycznych – 20.000,00.

**VI. Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano w wysokości **100,00**.

**VII. Wpływy z różnych rozliczeń** – dotyczące między innymi kosztów wysłanych upomnień – zaplanowano w wysokości **5.000,00**.

**VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na 2017 zaplanowano w wysokości **7.679.988,00**.

Wpływy te stanowią udziały w:

1. **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **7.459.988,00** – podana wielkość udziału przyjęta jest w kwocie określonej pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.131.2016 z dnia 14 października 2016 r. W 2017 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą

37,89% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i będzie wyższa niż w 2016 r. o 0,1 pkt procentowy.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

**2. podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości **220.000,00**

W 2017 r. udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych wyniosą 6,71%, tj. na poziomie tego roku.

Udziały w CIT dzielone są między JST stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych.

W roku 2016 dochody z tego tytułu były niższe z uwagi na zwrot podatku CIT wynikającego z rozliczenia z Pierwszym Wielkopolskim Urzędem Skarbowym w Poznaniu – kwota 399.101,07. Na dzień 31 października 2016 r. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 128.366,64.



**RÓŻNE ROZLICZENIA****14.183.217,00**

Kwota **14.153.217,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. **Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów - informacja o subwencji ogólnej na 2017 rok z dnia 14 października 2016 r. Nr pisma ST3.4750.31.2016, w tym:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – **7.814.208,00** (w roku 2016 – **7.798.107,00**, a po zmianach, tj. po uchwaleniu budżetu państwa **7.485.966,00**),
- 2) subwencja wyrównawcza – **5.261.351,00** (w roku 2016 – **4.708.470,00**),
- 3) kwota równoważąca – **1.077.658,00** (w roku 2016 – **1.184.500,00**).

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2013 – 2016:

Część subwencji ogólnej	2014	2015	2016	2017	% wzrostu/ spadku 2017/2016
75801 (oświatowa)	7.076.920	7.331.555	7.485.966	7.814.208	104
75807 (wyrównawcza)	3.378.193	2.758.759	4.708.470	5.261.351	111
75831 (równoważąca)	740.193	964.773	1.184.500	1.077.658	91
<b>Ogółem</b>	<b>11.195.306</b>	<b>11.055.087</b>	<b>13.378.936</b>	<b>14.153.217</b>	<b>106</b>

**Dochody** (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **30.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 20.000,00 dotyczą między innymi:
  - 1) kary finansowej nadanej przez Inspekcję Transportu Drogowego – 1.000,00,
  - 2) i innych wpływów dotyczących rozliczenia z lat ubiegłych – 19.000,00.

## **DZIAŁ "801"**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**53.050,00**

---

#### **80101 – Szkoły podstawowe – 1.000,00**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 500,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 500,00

#### **80104 – Przedszkola – 250,00**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 100,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 150,00

#### **80110 – Gimnazja – 800,00**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 600,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 200,00

#### **80195 – Pozostała działalność – 51.000,00**

§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 51.000,00

Planuje się pozyskanie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2018.

## **DZIAŁ "852"**

### **POMOC SPOŁECZNA**

**2.120.500,00**

---

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 81.000,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 31.000,00**

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 50.000,00**

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.265.000,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.265.000,00**  
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego.

**85216 - Zasiłki stałe – 305.000,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 305.000,00**  
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 308.500,00**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 200,00**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 57.000,00**

Dochody dotyczą:

- odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych – 1.000,00

- odpłatności za usługi opiekuńcze – 56.000,00.

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 251.300,00**

z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Urząd Miasta do utrzymania pracowników i siedziby MOPS dokłada kwotę 854.360,00.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61.600,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 61.500,00**

Jest to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Dochody pobierane są z tytułu zadań zleconych administracji samorządowej.

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 99.400,00**

**§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4.000,00**

Zaplanowane środki przekazywane są co miesiąc przez 6 radnych Rady Miejskiej Chełmży w formie darowizny na dożywianie dzieci w szkołach chełmżyńskich.

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 95.400,00**

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu państwa „posiłek dla potrzebujących”.

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr pisma WFB.I.3110.4.16.2016/105 z 21 października 2016 r.

**DZIAŁ "854"**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**576.000,00**

---

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 576.000,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 576.000,00**

Zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

**RODZINA**

**14.559.500,00**

---

**85501 – Świadczenie wychowawcze – 8.876.200,00**

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 8.876.200,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”

**85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.683.300,00**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.663.300,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

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

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

## **DZIAŁ "900"**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**2.049.276,25**

---

#### **90002 – Gospodarka odpadami – 1.683.500,00**

**§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.678.000,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 5.000,00**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 500,00**

Wpływy dotyczą dochodów gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty ponoszone są przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta. Szacunkowy dochód wg ilości osób deklarujących segregację odpadów komunalnych i nie gromadzących odpadów w sposób selektywny, wg stanu na dzień 31.08.2016 r. wynosi miesięcznie 146.632,50. Ilość osób deklarujących segregację odpadów wynosi 11.615, co stanowi 94,68% wszystkich mieszkańców objętych systemem, natomiast 653 osoby zbierały mieszane (niesegregowane) odpady komunalne, co stanowi 5,32% wszystkich mieszkańców objętych systemem.

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

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

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 109.000,00**

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

#### **90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000,00**

**§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 1.000,00**

Środki pochodzą z opłat produktowych za opakowanie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.

Jest to udział miasta w podziale środków uzyskanych z opłat produktowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**90095 – Pozostała działalność – 254.776,25**

**§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 200.000,00**

**§ 2058 – 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 – 54.776,25**

Środki pochodzą z dotacji celowej na:

1. realizację projektu pod tytułem „Przygotowanie Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023” – 54.776,25,
2. realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Miasta Chełmży” – 105.000,00,
3. „Remont i modernizację wieży ciśnień” – 4.250,00,
4. Zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży” – 90.750,00.



## **DZIAŁ "921"**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**80.640,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 80.640,00**

#### **§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 80.640,00**

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30.06.1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej w Chełmży zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu toruńskiego (ziemskiego), podstawą finansowania gospodarki Biblioteki, gwarantującej właściwe wykonywanie zadań w danym roku kalendarzowym jest roczny plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Powierzającego, tj. Starostę Powiatu. Planuje się, że dotacja na 2017 rok wyniesie 80.640,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

## **DZIAŁ "926"**

### **KULTURA FIZYCZNA**

**299.500,00**

---

#### **92695 - Pozostała działalność – 299.500,00**

##### **§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30.000,00**

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu pomieszczeń, w tym:

- Ośrodek ul. Tumska – 25.000,00,
- Hala Sportowa – 5.000,00.

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

##### **§ 0830 – Wpływy z usług – 115.000,00**

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 5.000,00,
- Pływalnia Kryta – 110.000,00.

##### **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 500,00**

- zarząd – 500,00.

##### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 50.000,00**

Źródłem dochodów jest:

1. zwrot podatku VAT – 40.000,00,
2. Kawiarenka – 10.000,00.

Dochody z majątku Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 195.500,00, a wydatki w kwocie 2.022.140,00, co daje kwotę 1.826.640,00, która pokrywana jest z budżetu miasta.

**§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 104.000,00** na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży”.

# *WYDATKI*

---

## **DZIAŁ "010"**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**89.080,00**

---

#### **01008 – Melioracje wodne – 84.000,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 84.000,00**

##### **Utrzymanie urządzeń melioracyjnych**

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

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

Koszt zadania wyniesie 59.000,00 – wykonawca prac firma LinCost z Bydgoszczy.

2. Środki w kwocie 5.000,00 przeznaczone zostaną na demontaż uszkodzonego przepustu zlokalizowanego na rowie „A” przy ul. Polnej. Przedmiotowy przepust jest zniszczony i powoduje tworzenie się zatorów.

3. Środki w kwocie 20.000,00 przeznaczone zostaną na mechaniczne (przy użyciu sprzętu pływającego) pogłębienie dwóch rowów melioracyjnych o długości ok 1300 mb odprowadzających wody opadowe z kanalizacji deszczowej w kierunku rzeki Fryby. Realizacja zadania jest niezbędna dla prawidłowego działania kanalizacji deszczowej.

#### **01030 – Izby rolnicze – 1.000,00**

##### **§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.000,00**

Środki przekazywane są na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

#### **01095 – Pozostała działalność – 4.080,00**

##### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 80,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.000,00**

Wydatki przeznacza się na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

## **DZIAŁ "600"**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**2.008.000,00**

---

#### **60016 – Drogi publiczne gminne – 2.008.000,00**

##### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 600.000,00**

##### **Zaplanowane środki przeznacza się na:**

1. Bieżące utrzymanie dróg – 90.000,00
  - a/ naprawa, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego,
  - b/ naprawa, wymiana ,uzupełnienie barier ochronnych,
  - c/ malowanie oznakowania poziomego,
  - d/ bieżące remonty nawierzchni chodników.
2. Remonty nawierzchni bitumicznych – 70.000,00
3. Utrzymanie nawierzchni żuźlowych – 50.000,00
4. Projekt stałej organizacji ruchu -oznakowanie poziome strefy płatnego parkowania pojazdów – 15.000,00
5. Ewidencja dróg gminnych określająca wszystkie parametry dróg (długość, szerokość, powierzchnię, rodzaj nawierzchni: jezdni, chodników, oznakowanie pionowe i poziome, książki dróg z okresowymi przeglądami stanu technicznego, oświetlenie, zieleń w pasie drogowym) – 45.000,00
6. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol- bruk – 180.000,00
7. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych – 150.000,00

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00**

Środki przeznacza się na opłacenie usług związanych z transportem szlaki na drogi gminne.

##### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.000,00**

Środki przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia dróg gminnych.

##### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.400.000,00**

W ramach powyższego planu zrealizowane będą realizowane następujące zadania:

5. **Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chelmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej.** Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja,

Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa – **1.350.000,00**,

6. **Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz przepompownia ścieków sanitarnych i deszczowych.** Planuje się wykonanie projektu budowlanego oraz budowę drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz przepompownia ścieków sanitarnych i deszczowych – **50.000,00**.

## **DZIAŁ "630"**

### **TURYSTYKA**

**30.000,00**

---

#### **63095 – Pozostała działalność – 30.000,00**

**§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.089,00**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.911,00**

**Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej.** Projekt dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2017 zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego projektu oraz złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 63,63% wydatków kwalifikowanych. Realizację zakresu rzeczowego zaplanowano w roku 2018.

**DZIAŁ "700"****GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.798.000,00****70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.700.000,00**

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	<b>300,00</b>
§ 4260 Zakup energii	-	127.000,00	<b>127.000,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	230.000,00	<b>230.000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29.700,00	2.847.000,00	<b>2.876.700,00</b>
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	200.000,00	<b>200.000,00</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	22.000,00	<b>22.000,00</b>
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	94.000,00	<b>94.000,00</b>
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00	-	<b>100.000,00</b>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	50.000,00	<b>50.000,00</b>
	<b>129.700,00</b>	<b>3.570.300,00</b>	<b>3.700.000,00</b>

***Urząd Miasta – 129.700,00*****Szacowanie nieruchomości – 19.700,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) wartość nieruchomości określana jest każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Przeznaczając do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Chełmża sporządzana jest wycena określająca aktualną wartość zbywanej nieruchomości. Przy ustalaniu ceny zbywanej lub nabywanej nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, lokali mieszkalnych zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców w każdym przypadku brane są pod uwagę ceny rynkowe.

Mając na uwadze powyższe, przy obrocie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Chełmża tj. przy zbywaniu nieruchomości, przy nabywaniu nieruchomości, zamianach nieruchomości itp. wymagane jest określenie wartości tych nieruchomości przez



rzeczoznawcę majątkowego. W tym celu każdorazowo sporządza się operat szacunkowy określający aktualną wartość rynkową nieruchomości.

**W roku 2017 planuje się wycenę:**

- ⇒ mieszkań komunalnych na wniosek najemców;
- ⇒ nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi;
- ⇒ mieszkań komunalnych w celu realizacji sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
- ⇒ nieruchomości gruntowych zabudowanych;
- ⇒ lokali użytkowych;
- ⇒ nieruchomości gruntowych niezabudowanych przejętych z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych;
- ⇒ w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych;
- ⇒ w celu zamiany nieruchomości;
- ⇒ celem nabycia nieruchomości przez Gminę Miasto Chełmża za długi ich właścicieli (dotyczy głównie lokali mieszkalnych);
- ⇒ szkód rolniczych lub budowlanych;
- ⇒ oraz w celach innych niż wyżej wymienione.

**Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków – 10.000,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.) właściciel lub zarządca budynku zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zbywalnego na podstawie umowy sprzedaży. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, **nabywca albo najemca może**, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, **nabywca albo najemca może**, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.

Zakłada się, iż koszt sporządzenia jednego świadectwa to kwota rzędu 1.300,00 – 1.500,00 brutto. Mając na uwadze powyższe, szacunkowo zakłada się, iż kwota w wysokości 10.000,00

z przeznaczeniem na sporządzenie przedmiotowych świadectw charakterystyki energetycznej jest wystarczająca i winna zostać zabezpieczona w budżecie miasta na rok 2017.

### **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100.000,00**

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

### **Zaplanowana kwota jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb złożonych wniosków.**

Wnioski o zapłatę odszkodowania z tytułu „przejęcia gruntu z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz pod poszerzanie dróg” zostały złożone przez:

- działki nr 34/1 i 34/2 o pow. 421,00 m<sup>2</sup> od Polskiego Związku Działkowców,
- działka nr 20/5 z obrębu 13 o pow. 68,00 m<sup>2</sup> – od Państwa Bożeny i Zbigniewa Legutko,
- działka nr 20/6 z obrębu 13 o pow. 145,00 m<sup>2</sup> od Państwa Anetty i Sebastiana Krystochowicz,
- działka nr 34/4 z obrębu 7 o pow. 159,00 m<sup>2</sup> od Pani Natalii Szydło,
- działki nr: 31/33, 31/34, 31/35, 31/36 o pow. 3.816,00 m<sup>2</sup> od Państwa Krystyny i Kazimierza Osiak,
- działka nr 37/1 z obrębu 7 o pow. 119,00 m<sup>2</sup> od Pana Stanisława Gerlacha,
- działka nr 30/21 z obrębu 15 o pow. 1.563,00 m<sup>2</sup> od Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych,
- działka nr 75/4 z obrębu 7 o pow. 67,00 m<sup>2</sup> od Państwa Haliny i Mariana Olszewskich,
- działka nr 29/1 o powierzchni 145,00 m<sup>2</sup> i działka nr 29/7 o powierzchni 426,00 m<sup>2</sup> z obrębu 12 od Pana Kazimierza Lisickiego,
- działka nr 19/15 z obrębu 13 o powierzchni 208 m<sup>2</sup> od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
- działka nr 38/3 z obrębu 8 o powierzchni 141 m<sup>2</sup> od Pana Krzysztofa Michała Zduńskiego,
- działka nr 23/6 o powierzchni 659 m<sup>2</sup>, działka nr 23/10 o powierzchni 682 m<sup>2</sup>, działka nr 23/11 o powierzchni 1730 m<sup>2</sup> od Państwa Grażyny Renaty Kruchen, Katarzyny Elżbiety Pregitzer, Bożeny Marzenny Zaporowicz,
- działka nr 65 z obrębu 2 o powierzchni 515 m<sup>2</sup> dla Pani Marii Jedkie i pozostałych współwłaścicieli,
- działka nr 41 z obrębu 1 o powierzchni 463 m<sup>2</sup> dla Pana Wojciecha Skoniecznego,
- działka nr 12/7 z obrębu 1 o powierzchni 521 m<sup>2</sup> dla Pani Małgorzaty Brandt i pozostałych współwłaścicieli,
- działka nr 3/1 z obrębu 14 o powierzchni 106 m<sup>2</sup> dla Państwa Jerzego Anny Nowickich,
- działka nr 353/8 z obrębu 9 o powierzchni 1916 m<sup>2</sup> dla pana Leona Guby.

Wykupy od prywatnych w właścicieli, gruntów innych niż pod drogi publiczne przejmowane z mocy prawa:

- wykup części nieruchomości gruntowej oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 16 numerem działki 7/1 pod poszerzenie istniejącej drogi od Pana Janusza Chudzika,
- wykup nieruchomości gruntowych oznaczonych w obrębie ewidencyjnym 17 numerami działek 14/10 o pow. 0.0995 ha i 14/3 o pow. 0.0484 ha z przeznaczeniem pod drogi od Państwa: Joanny Chacińskiej, Mariana Strączka, Sebastiana Strączka, Pawła Strączka,
- wykup działek gruntu położonych wzdłuż Bulwaru 1000-lecia celem regulacji stanu prawnego,
- innych nie przewidzianych wykupów.

Wyплаты będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

### **ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.570.300,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260	Zakup energii	127.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	230.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.847.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	22.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	94.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00**

Zakup materiałów pomocniczych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 127.000,00**

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

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 230.000,00**

Środki przeznacza się na:

1. remonty budynków (remonty dachów, w tym: docieplenie stropów, kominów, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, stropów w piwnicach, elewacji budynków (docieplenie ścian itp.)
2. remonty mieszkań, w tym: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie i budowa pieców grzewczych, remonty i adaptacje mieszkań.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.847.000,00**

Powyższe środki przeznacza się na:

1. wywóz nieczystości płynnych,
2. odprowadzanie ścieków,
3. administrowanie zasobami komunalnymi,
4. przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane,
5. sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
6. zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
7. wywóz nieczystości stałych,
8. czyszczenie kominów,
9. odśnieżanie w okresie zimowym,
10. koszenie terenów zielonych,
11. koszty eksploatacyjne,
12. deratyzację,
13. prowizje i opłaty bankowe,
14. ochronę obiektu,
15. konserwacje i awarie.

#### **§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 200.000,00**

Wydatki związane z wydatkowaniem środków za zarządzanie i administrowanie zgodnie z umową, która będzie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu, który będzie ogłoszony.

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 22.000,00**

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

#### **§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 94.000,00**

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

#### **§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50.000,00**

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

#### **70095 – Pozostała działalność – 98.000,00**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 21.000,00**

**W ramach środków zawartych w tej pozycji uiszcza się zadania:**

1. Zakup numerków rejestracyjnych dla zaszczepionych psów.
2. Zakup ok. 80.000 pakietów do zbierania psich odchodów.
3. Zakup 2 dystrybutorów do pakietów.

4. Zakup karmy do dokarmiania dziko żyjących kotów – kwota do 1.000,00.

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

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 47.000,00**

Kwota ok. 38.000,00 zł przeznaczona jest na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt (psów i kotów) wyłapane na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę). Kwota ok. 9.000,00 zł pozwoliłaby na podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną na opiekę na bezdomnymi i poszkodowanymi w wypadkach zwierzętami oraz na sterylizację kotek i kotów. Obowiązek wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży.

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

Przewidywana w 2017 roku kwota wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów, mających prawomocny wyrok eksmisyjny, szacowana jest na kwotę 30.000,00. Zaplanowana kwota oparta jest na wydatkach z lat 2013 – 2016.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**137.200,00**

---

**71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00**

Praca gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Planuje się zorganizowanie 3 spotkań Komisji za kwotę 2.000,00.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 47.000,00**

1. Za usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej planuje się kwotę w wysokości 40.000,00, w tym:
  - a) planuje się wypłacenie dla wykonawcy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Gen. J. Hallera (inwestor Stanisław Klicman), którego procedura została wszczęta w 2016 r. kwotę w wysokości 10.000,00.
  - b) ponadto planuje się wykonanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości, którzy będą wnioskowali o zmianę planu – kwota na zabezpieczenie tego zadania wynosi około 30.000,00.
2. Ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane 2.000,00.
3. Zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę 4.000,00.
4. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu na którym brak jest aktualnego planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy należy powierzyć osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Planuje się wykonanie dwóch projektów decyzji na kwotę około 1.000,00. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takimi terenami w naszym mieście jest teren Nordzuckru SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie. Z uwagi na możliwość realizacji nowych inwestycji w tych terenach należy zabezpieczyć ww. kwotę.

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

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

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

### **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 13.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 13.000,00**

Zbywając nieruchomości stanowiące mienie komunalne niejednokrotnie konieczne jest wydzielenie geodezyjne części nieruchomości celem dokonania sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe planuje się dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych m.in. przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Chełmża, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, regulacji stanów prawnych nieruchomości.

W roku 2017 przewiduje się również odpłatne sporządzanie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezabudowanych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

### **71035 – Cmentarze – 52.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 52.000,00**

##### **Cmentarnictwo wojenne – 1.000,00**

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

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

##### **Cmentarz komunalny – 51.000,00**

Przedmiotowa kwota zostałaby wydatkowana na:

1. prowadzenie i utrzymanie cmentarza komunalnego – dokładna wartość będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu . Do zadań zarządcy będą należały wszystkie prace związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego, a także ponoszenie wszelkich opłat za energię elektryczną, śmieci, wodę ścieki itp. – 42.000,00,
2. wykonanie trzeciej alejki na cmentarzu komunalnym pod pochówki ziemne – 9.000,00.

## **71095 – Pozostała działalność – 22.200,00**

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00**

Przeznaczona w budżecie miasta Chełmży na rok 2017 kwota w wysokości 10.000,00 zł zostanie wydatkowana na zamieszczanie wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Miasto ma ustawowy obowiązek umieszczania wyciągu z ogłoszeń o przetargu w prasie w każdym przypadku, gdy cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 10.000 euro. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu. Natomiast w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej (§ 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości).

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

### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 12.000,00**

Z przedmiotowej kwoty pokryte zostaną między innymi należności, na które składają się: opłaty w Sądzie Rejonowym w Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Wydział Spraw Cywilnych, opłaty należne za założenie nowych ksiąg wieczystych, opłaty za wykreślenie hipotek, ostrzeżeń zapisanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy miasto Chełmża, opłaty za dokonanie wpisów prawa własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa pod nowotworzone drogi gminne, jak również wszelkie inne opłaty sądowe (np. za wnioski w sprawie zasiedzenia nieruchomości), wynagrodzenia przeznaczone dla notariusza, tłumacza przysięgłego, itp.

### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200,00**

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



## **DZIAŁ "750"**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**5.463.529,00**

---

#### **75011 - Urzędy wojewódzkie – 255.200,00**

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.400,00
Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.	

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

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

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

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

##### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00**

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

##### **§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.000,00**

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.000,00**

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

##### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500,00**

#### **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.803.000,00**

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

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

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.160.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczają się na wynagrodzenia dla 43 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych oraz 1% funduszu nagród. Zaplanowano do 5% wzrost wynagrodzeń.

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 173.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2016 roku.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 405.000,00**

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

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 46.000,00**

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

### **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 36.000,00**

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

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00**

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 150.000,00**

#### **Powyższe środki w szczególności przeznaczają się na:**

- \* zakup paliwa do samochodu CTR 99YW,
- \* wyposażenie samochodu w materiały eksploatacyjne,
- \* zakup materiałów elektrycznych i sanitarnych,
- \* zakup materiałów budowlanych, malarskich,
- \* zakup artykułów biurowych,
- \* obsługa sekretariatu,
- \* zakup drobnych narzędzi,
- \* zakup środków utrzymania czystości,
- \* zakup i prenumerata czasopism,
- \* zakup druków,
- \* zakup wyposażenia apteczek,

- \* zakup literatury fachowej,
- \* zakup wody i herbaty dla pracowników,
- \* zakup drobnego wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- \* inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, odkurzacz, drabina),
- \* zakup sprzętu komputerowego (zaciskarka, kable, wtyczki, UPS, myszy),
- \* zakup komputerów – 18 sztuk,
- \* zakup kwiatów na jubileusze, np. pożycia małżeńskiego, setnych urodzin,
- \* zakup sprzętu i oprogramowania do wykonania kopii zapasowych,
- \* utrzymanie i aktualizacja systemu UTM Netasq (UM, MOPS, ZEAO),
- \* zakup klimatyzacji na potrzeby MOPS – serwerownia,
- \* zakup kserokopiarki (FK).

#### **§ 4220 - Zakup środków żywności – 10.000,00**

#### **§ 4260 - Zakup energii – 85.000,00**

##### **Środki przeznacza się na:**

- \* zakup gazu – **40.000,00**,
- \* zakup energii elektrycznej – **40.000,00**,
- \* zakup wody i zrzut ścieków – **5.000,00**.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 180.000,00**

W roku 2017 środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy, w tym:

- naprawę i konserwację kserokopiarek, klimatyzatora, zasilaczy drukarek i komputerów – **15.000,00**,
- naprawy samochodu służbowego – **7.000,00**,
- konserwację podłogi w Sali Mieszkańskiej – **10.000,00**,
- remont toalety „Małego Ratusza” – **40.000,00**.

Ponadto planuje się (w ramach zaplanowanych środków do kwoty **108.000,00**) wykonanie następujących remontów tj.:

- wymianę stolarki okiennej na korytarzu USC – 1 szt. z wirażem, w biurze USC – 2 szt. z witrażami, na Sali Mieszkańskiej – 8 szt. z witrażami,
- wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Hallera 19 (drzwi wejściowe).

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 4.000,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 300.000,00**

Środki w szczególności przeznacza się na:

##### **I. usługi – 180.000,00, w tym:**

- ✦ wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników,
- ✦ konserwacja sieci i central telefonicznych,
- ✦ wykonanie pieczętek, etui i oprawa rejestrów,
- ✦ koszty przesyłek,
- ✦ przeglądy i naprawy samochodu służbowego,
- ✦ mycie samochodu,
- ✦ wysyłka listów (opłata miesięczna),
- ✦ opłata RTV i skrzytek pocztowych, e-portali,
- ✦ usługi stolarsko – ślusarskie i malarskie,
- ✦ ogłoszenia w prasie,
- ✦ roczny przegląd kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
- ✦ ochrona mienia,
- ✦ przegląd i konserwacja pieca c.o., dozór techniczny, przegląd kominów,
- ✦ przegląd i konserwacja gaśnic,
- ✦ regeneracja tuszy i tonerów,
- ✦ audyt wewnętrzny,
- ✦ roczne utrzymanie programu do ewidencji ludności, księgowości budżetowej,
- ✦ roczne utrzymanie programu SIGID,
- ✦ program LEX, SPPS, VGK (FK),
- ✦ koszt rocznej aktualizacji podpisu elektronicznego,
- ✦ utrzymanie systemu USC,
- ✦ zakup programu Legislator,
- ✦ aktualizacja systemu antywirusowego (Eset Smart Security – 60 stanowisk),
- ✦ aktualizacja platformy netadmin i bip. net,
- ✦ aktualizacja programu do stypendiów szkolnych,
- ✦ wykonanie opraw aktów USC w księgi oraz skorowidzów z 2016 r. i renowacja ksiąg zniszczonych,
- ✦ utrzymanie platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

**2. prowizje – 120.000,00, w tym:**

- ✦ opłaty i prowizje bankowe,
- ✦ zakup biletów parkingowych i prowizje od opłaty parkingowej,
- ✦ prowizje od opłaty targowej,
- ✦ wypłacanie prowizji od pobranego podatku od psów.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.000,00**

**Środki przeznacza się na:**

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

#### **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000,00**

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi (tłumaczenia) świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę w szczególności dotyczy tłumaczeń dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego.

#### **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100.000,00**

Paragraf ten obejmuje wydatki na wykonanie umowy zlecenia z kancelarią prawną, która realizowałaby usługę dotyczącą stałej pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Chełmży. Koszt zadania będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu.

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 10.000,00**

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

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 16.000,00**

##### **Środki przeznacza się na:**

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.000,00**

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

#### **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000,00**

W ramach powyższego planu środki wydatkowane będą na:

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

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

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

#### **§ 6050 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00**

Planowany jest zakup nowego zestawu konferencyjnego na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej Chełmży. Nowy zestaw będzie zawierał 11 mikrofonów z głośnikami.

#### **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 752.900,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
§ 4260	Zakup energii	7.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym wprowadza możliwość wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej poprzez samorządowe centra usług wspólnych zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Obecnie funkcjonujące zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek mogą funkcjonować na dotychczas obowiązujących zasadach do 31 grudnia br. Od stycznia 2017 r. obsługa szkół i placówek może być prowadzona w ramach wspólnej obsługi przez jednostkę obsługującą, tzw. Centrum Usług Wspólnych. Dlatego wydatki ZEAO przenosi się do rozdziału 750 – rozdziału 75085.

#### **75095 - Pozostała działalność – 492.429,00**

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

#### **Obsługa Urzędu – 302.700,00**

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.500,00**

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

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 226.000,00**

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

Zaplanowano również środki dla 3 pracowników interwencyjnych.

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2016 roku.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 39.000,00**

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

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.000,00**

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

### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.200,00**

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

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

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

## **Rozwój i promocja miasta – 173.477,00**

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00**

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło na realizację zadań związanych z Promocją Miasta.

### **§ 4190 – Nagrody konkursowe – 20.000,00**

Wydatki przeznacza się na zakup nagród dla uczestników konkursów i imprez, których współorganizatorem jest Burmistrz Miasta.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00**

W powyższej kwocie ujęty jest "fundusz reprezentacyjny" Burmistrza Miasta w kwocie 5.000,00.

### **§ 4220 - Zakup środków żywności – 5.000,00**

### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 105.000,00**

### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 12.477,00**

Środki w ramach zadania „Rozwój i promocja miasta” przeznacza się m.in. na zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia, Ośrodek Sportu i Turystyki, regaty żeglarskie, zawody wędkarskie, Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną, Rajd Rowerowy, otwarcie sezonu turystycznego i XV Półmaratonu Chełmżyńskiego oraz na uregulowanie rocznej składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” (uchwała Nr III/21/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r).

**Środki z „pozostalej działalności” zostaną wydatkowane również na:**

- organizację „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – 4.500,00,
- opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 25.000,00,

Pozostałe środki przeznacza się między innymi na:

- wynajem miejsca na „witaczu”,
- organizacja imprez miejskich,
- ogłoszenia w TV Multimedia,
- wykonanie gadżetów miejskich,
- wykonanie herbów miasta – witraży, aquaforte,
- ubezpieczenie imprez miejskich,
- wykonanie folderów przewodników rowerowych,
- wprowadzenie systemu powiadamiania sms-em mieszkańców Chełmży,
- występ gwiazdy podczas Dni Chełmży,
- wykonanie tablic informacyjnych o zabytkach (konkatedra, kościół św. Mikołaja, wieża ciśnień) w trzech wersjach językowych.

Planuje się dofinansowanie Zawodów Motorowodnych, które na stałe mają szansę wpisać się w Chełmżyński Kalendarz Imprez oraz Międzynarodowy Festiwal Chórów, który organizowany jest przez Miasto Toruń ale część koncertów miałyby się odbywać w Chełmży.



## **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – 16.252,00.**

§ 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.650,00
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.674,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.358,00
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.319,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	188,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	58,00
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	2.000,00
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	600,00

W związku z zawartą umową o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano wkład własny w realizację projektu w kwocie 14.602,00.

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

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

Współpraca polegać będzie na:

1. wniesieniu wkładu własnego w realizację Projektu w wysokości i na zasadach określonych przez Strony w niniejszej umowie. Wkład własny stanowi koszt własny Stron,
2. refundacji od 01.07.2015 r. przez Miasto Bydgoszcz ze środków dotacji wydatków związanych z ponoszeniem kosztów miesięcznego dodatku zadaniowego do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 (brutto) wraz z pochodnymi koordynatora gminnego Gminy Miasta Chełmży,
3. refundacji od 01.01.2015 r. przez Miasto Bydgoszcz ze środków dotacji wydatków poniesionych na delegacje służbowe w związku z uczestnictwem w spotkaniach roboczych i posiedzeniach Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 1.650,00 stanowiące partycypację w kosztach 10% wkładu własnego w wysokości ustalonej wspólnie co roku podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

**DZIAŁ "751"**

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

**2.863,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
2.863,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2016 r. numer pisma DTR–3101–7/16 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 roku w kwocie 2.863,00 (plan na 2016 rok wynosi 2.894,00).

**Środki przeznacza się na:**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.863,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.000,00**

**DZIAŁ "754"****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA****237.100,00****75405 – Komendy powiatowe Policji – 3.000,00****2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 3.000,00**

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Policji w Chełmży.

**75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.000,00****2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5.000,00**

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu rękawic ochronnych do ratownictwa technicznego dla strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

**75416 – Straż gminna (miejska) – 211.100,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
§ 4260	Zakup energii	4.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.500,00**

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

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 140.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników przy wzroście do 5% zgodnie z zarządzeniem Nr 89/FK/16 z dnia 1 lipca 2016 roku, fundusz nagród do wysokości 1%.

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2016 roku.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.600,00**

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.400,00**

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

#### **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00**

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

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00**

Środki przeznaczone na zakup paliwa (4.000,00), zakup części na wymianę zużytych, zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych i papierniczych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 4.000,00**

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

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.500,00**

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 600,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.000,00**

Wydatki związane z usługami materialnymi i niematerialnymi tj. wywóz nieczystości stałych, opłata za dzierżawę pojemników na odpady stałe, opłata za wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej odgromowej oraz sprzętu p.poż w budynku przy ulicy Hallera 19.

#### **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.500,00**

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,00**

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.400,00**

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300,00**

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

#### **§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.800,00**

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej.

#### **75495 - Pozostała działalność – 18.000,00**

#### **§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4.000,00**

Środki przeznacza się na wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00**

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

- zakup fachowej literatury z zakresu obrony cywilnej – 150,00,
- nagrody w ramach programu „Bezpieczna Chełmża” – 850,00.

#### **§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00**

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 10.000,00**

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

W ramach powyższego planu **3.000,00** przeznacza się na realizację programu „**Bezpieczna Chełmża**”, gdzie planuje się zakupić nagrody na konkursy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, materiały do konkursu plastycznego oraz nagrody dla wolontariuszy i uczestników.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****460.280,75****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 460.280,75****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 460.280,75**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

## 1. od zaciągniętych kredytów

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.2016r.</b>	<b>Kwota odsetek do spłacenia w 2017 r.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>				
BS Chełmno - Działalność bieżąca	09/05/09/11	3.000.000,00	250.000,44	20.000,00
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3.500.000,00	708.333,11	65.280,75
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4.647.665,67	4.632.140,67	162.000,00
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1.771.220,05	661.999,88	49.000,00
BOŚ - Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/ F/OBR	1.188.120,00	1.093.120,00	49.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>14.107.005,72</b>	<b>7.345.594,10</b>	<b>345.280,75</b>

## 2. od zaciągniętych pożyczek

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.2016r.</b>	<b>Kwota odsetek do spłacenia w 2017 r.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>				
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321.385,00	226.415,50	20.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>321.385,00</b>	<b>226.415,50</b>	<b>20.000,00</b>

3. spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2017 – **95.000,00**.

4. Ogółem zadłużenie na dzień 31.XII.2017 roku wyniesie 6.412.222,13.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

**711.420,00**

---

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 711.420,00**

**§ 4810 – Rezerwy – 711.420,00**

**1) ogólna – 237.400,00**

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną.

Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetowych.

**2) celowa – 474.020,00**

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

**215.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Powyższe zadanie realizowane jest z uchwalanym corocznie „programem współpracy” gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Program obejmuje 9 zadań publicznych wymienionych w uchwale o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotyczy to w szczególności zadań publicznych z zakresu:

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

**180.000,00** - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 2 o zarządzaniu kryzysowym.

**79.020,00** – zaplanowano na wynagrodzenia w „oświacie”.



**OŚWIATA I WYCHOWANIE****12.083.455,00**

**Zaplanowane wydatki na utrzymanie następujących dziedzin szkolnictwa „oświaty” wynoszą 12.287.455,00, z czego:**

1. wydatki Szkół Podstawowych	6.296.000,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	82.200,00
3. wydatki Przedszkoli	1.960.500,00
4. wydatki Gimnazjum	2.650.500,00
5. wydatki na szkoły artystyczne	40.030,00
6. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	14.000,00
7. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	403.100,00
8. wydatki na specjalną organizację nauki w przedszkolach	4.369,00
9. wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach	329.570,00
10. pozostała działalność	114.000,00
11. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101.200,00
12. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87.986,00
12. świetlice szkolne (rozdział 85401)	204.000,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 7.814.208,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 10.137.739,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 2.323.531,00, co stanowi 4,24% wydatków ogółem i 18,91% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 4.473.217,00, co stanowi 8,17% wydatków ogółem i 36,40% wydatków „oświatowych”.

Kwota 7.814.208,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2017 r. Ostateczna kwota będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa. W roku 2016 różnica pomiędzy planowaną a ostateczną kwotą subwencji wynosiła 312.141,00, co oznacza, że została zmniejszona z kwoty 7.798.107,00 do kwoty 7.485.966,00.

## Do chełmyńskich Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku 2017 uczęszczać będzie

### 1.334 dzieci, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2	-	414 dzieci, a w 2016 r. 364
Szkoła Podstawowa Nr 3	-	346 dzieci, a w 2016 r. 396
Szkoła Podstawowa Nr 5	-	317 dzieci, a w 2016 r. 267
Gimnazjum Nr 1	-	257 dzieci, a w 2016 r. 351

### Zatrudnienie planowane w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Nauczyciele, zatrudnieni 2017/2016	Pracownicy administracji, 2017/2016	Pracownicy obsługi 2017/2016	Razem 2017/2016	Liczba dzieci	
					Uczęszczających w 2016 r.	Plan na 2017
Szkoła Podstawowa Nr 2	29,71/27,71	2/2	9/9	40,71/38,71	364	414
Szkoła Podstawowa Nr 3	25,85/23,85	2/2	10/10	37,85/35,85	296	346
Szkoła Podstawowa Nr 5	22,67/20,67	2/2	7/7	31,67/29,67	267	317
Gimnazjum Nr 1	28,34/34,34	1/1	7/7	36,34/42,34	351	257
<b>Ogółem</b>	<b>106,57/106,57</b>	<b>7/7</b>	<b>33/33</b>	<b>146,57/146,57</b>	-	-

## 80101 – Szkoły podstawowe – 6.296.000,00

### Budżet Szkół Podstawowych

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.160.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	85.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00

§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.000,00
§ 4260	Zakup energii	380.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>6.296.000,00</b>

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2**

**2.547.770,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.720.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32.500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00
§ 4260	Zakup energii	122.500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 4.000,00

- ekwiwalent za odzież – 2.000,00

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.720.000,00**

- Płace nauczycieli 1.497.200,00

- Nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli 21.300,00

- Fundusz nagród 1% 16.500,00

- Płace administracji i obsługi 185.000,00

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

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 310.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 32.500,00**

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00**

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

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00**

Środki przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, materiałów do remontu w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, zakup płytek antypoślizgowych na korytarz parteru i I piętra, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, ławek i krzeseł uczniowskich do Sal Nr 10, 18, 19 i 20, zakup 12 regałów bibliotecznych i wyposażenia pomocniczego, zakup rolet do Sal Nr 18 i 20, zakup kompletu mebli do sekretariatu, 2 lamp do rzutników, wyposażenia, tj. biurka dla nauczycieli, meblościanki do 3 klas lekcyjnych, 12 stojaków do map, suszarek do rąk w łazienkach, tablic korkowych (eksponycyjne), laptopów w ilości 2 sztuk dla wicedyrektora i do sekretariatu, zakup oświetlenia jarzeniowego do korytarzy.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 7.000,00**

W związku z reformą oświaty zaistniała konieczność zakupienia (w ramach możliwości finansowych) nowych pomocy naukowych tj. map, atlasów, lektur, słowników, rzutnika multimedialnego, sprzętu sportowego, 4 koszy regulowanych do gry w piłkę koszykową, zaplanowano wyposażenie pracowni przyrodniczej w 2 mikroskopy 400x LED, wyposażenie w pomoce dydaktyczne gabinetu rewalidacji, zakup materacyków do klas I klas, historyjek

obrazkowych, gier oraz klocków edukacyjnych, kompletu urządzeń multimedialnych (laptopa, rzutnika, głośników, uchwyty), odtwarzacza CD 4 szt., mobilnego zestawu nagłaśniający IBIZA SOUND.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 122.500,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	4.000,00
- gaz	-	2.500,00
- energię	-	20.000,00
- ogrzewanie	-	96.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 15.000,00**

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie najpotrzebniejszych, niezbędnych remontów w jednostce.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 31.000,00**

W ramach powyższych środków będą opłacone niezbędne usługi, takie jak: za odprowadzanie ścieków, opłata za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłata prowizji bankowych, monitoring obiektu.

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

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 170,00**

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.400,00**

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.000,00**

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

nauczyciele emeryci – 22 osoby

pracownicy obsługi – 8 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 9 osób

#### **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00**

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

## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3**

### **2.022.170,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31.500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00
§ 4260	Zakup energii	122.500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 3.000,00,
- ekwiwalent za odzież – 2.000,00.

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.320.000,00**

- Płace nauczycieli 1.126.000,00
- Fundusz nagród 1% 12.000,00
- Nagrody jubileuszowe nauczycieli 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi 22.000,00
- Płace administracji i obsługi 160.000,00

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

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 240.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 31.500,00**

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

#### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00**

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

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, wymiany podłóg w Sali lekcyjnej i świetlicy (farby, płytki, materiał stolarski, artykuły elektryczne), sprzętu BHP, zakup mebli szkolnych (stoliki i krzesła uczniowskie) i biurowych, materiałów kancelaryjnych, maty antypoślizgowe, antyramy, wyposażenia do świetlicy szkolnej, zakup rolet do klas edukacji wczesnoszkolnej wyposażonych w tablice interaktywne, 2 kserokopiarki – urządzenia wielofunkcyjne.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.000,00**

W związku z wyposażeniem biblioteki w sprzęt multimedialny, w ramach możliwości finansowych, planuje się zakupienie nowych pomocy dydaktycznych, tj. programów edukacyjnych, map, atlasów, słowników, gier dydaktycznych do świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej, lektur szkolnych, sprzętu sportowego, laptopów, radiomagnetofonów, rzutników z ekranami dla klas IV-VI, oprogramowania do komputerów wraz z licencją, tablic szkolnych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 122.500,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	4.000,00
- gaz	-	2.000,00
- energię	-	20.500,00
- ogrzewanie	-	96.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 15.000,00**

Środki przeznacza się na niezbędne bieżące naprawy i drobne naprawy sprzętu jak i najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 20.000,00**

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, introligatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, odprowadzanie ścieków, przeglądy instalacji.

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

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 170,00**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.300,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.500,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej – 26,38 etatu

nauczyciele emeryci – 22 osoby

pracownicy obsługi – 7 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 13 osób

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00**

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



## **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5**

**1.726.060,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
§ 4260	Zakup energii	135.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.500,00,
- ekwiwalent za odzież – 1.500,00.

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.120.000,00**

- Płace nauczycieli	920.000,00
- Fundusz nagród dyrektora 1%	10.000,00
- Nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi	40.000,00
- Płace administracji i obsługi	150.000,00

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

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97.000,00**

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

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 200.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 21.000,00**

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

#### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00**

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

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów p. poż., materiałów kancelaryjnych, art. elektrycznych, opraw oświetleniowych, zakup stolików, krzeseł i mebli do sal lekcyjnych, kserokopiarki – 2 szt.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000,00**

W związku ze zmianą listy lektur obowiązkowych, zaistniała konieczność zakupienia nowych książek i lektur do biblioteki szkolnej, lornetki do nauczania przyrody, zakup programów multimedialnych do przyrody, języka angielskiego, matematyki, techniki i plastyki.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 135.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	6.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	21.000,00
- energię ciepłą	-	105.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 15.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.000,00**

Powyższą kwotę przeznacza się na opłacenie wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich i monitoringu obiektu.

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

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 160,00**

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.300,00**

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

### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.500,00**

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

a) państwowej sfery budżetowej:

- nauczyciele – 20,66 etatu,

- nauczyciele emeryci – 5 osób,

b) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej – 6 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,25% średniej krajowej – 4 osoby.

### **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00**

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

### **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 82.200,00**

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3. Zaplanowane środki przeznaczają się na płace oraz pochodne od płac dla 2 nauczycieli.

**4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.000,00

**4040** - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000,00

**4110** - Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000,00

**4120** - Składki na Fundusz Pracy – 1.600,00

**4440** - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.600,00

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	Ogółem
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.820,00	27.180,00	<b>60.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	2.400,00	<b>6.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00	3.700,00	<b>10.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	600,00	<b>1.600,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	<b>4.600,00</b>
<b>Razem</b>		<b>46.020,00</b>	<b>36.180,00</b>	<b>82.200,00</b>

### **80104 - Przedszkola – 2.149.686,00**

Środki wydatkowane na Przedszkola w 2017 roku wynoszą 2.149.686,00.

Do przedszkoli miejskich będzie uczęszczać 281 dzieci, w tym 209 do Przedszkola Nr 1 i 72 do Przedszkola Nr 2, w tym dzieci pełnoprawne do Przedszkola Nr 1 – 193, a do Przedszkola Nr 2 - 71. Na utrzymanie gminnych przedszkoli zaplanowano kwotę 1.960.500,00, na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu zaplanowano 101.200,00 i na regulowanie

odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego 87.986,00.

## **Budżet Przedszkola Nr 1**

**1.379.700,00**

### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –1.000,00**

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny naliczony 0,3% od planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.000.000,00**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli	742.800,00
- Nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi	24.000,00
- Fundusz nagród dyrektora 1%	9.000,00
- Płace administracji i obsługi	220.000,00
- Zasilek na zagospodarowanie 1 osoba	4.200,00

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

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.300,00**

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

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 185.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 22.900,00**

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

### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

### **§ 4260 - Zakup energii – 9.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w miesiącu styczniu i okresie feryjnym.

### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na niezbędne remonty.

### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.500,00**

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

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.000,00**

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

a) państwowej sfery budżetowej:

- nauczyciele – 18,26 etatu,

- nauczyciele emeryci – 11 osób,

b) pracownicy obsługi – 10 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 16 osób.

### **Budżet Przedszkola Nr 2**

**580.800,00**

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00**

W ramach powyższego paragrafu środki planuje się wydatkować na ekwiwalent za pranie odzieży oraz fundusz zdrowotny naliczony 0,3% od planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 400.000,00**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- Wynagrodzenia nauczycieli 266.000,00

- Fundusz nagród dyrektora 1% 4.000,00

- Płace administracji i obsługi 130.000,00

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

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.700,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 80.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 9.100,00**

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

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług BHP.

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup mialu do co, środków czystości, artykułów kancelaryjnych, naczyń do kuchni, materiałów do remontu, regałów i wykładzin do trzech sal dydaktycznych oraz elementów do placu zabaw.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 10.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w okresach wakacyjnych i miesiącu styczniu.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na następujące usługi:

- malowanie sal dydaktycznych na I piętrze,
- drobne naprawy konserwatorskie w pionie żywieniowym.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

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

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 7.500,00**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłacenie usług za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, usługi introligatorskie, pocztowe oraz obowiązkowe przeglądy techniczne budynku.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.000,00**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

- a) pracowników państwowej sfery budżetowej:
  - nauczyciele – 7,14 etatu,
  - nauczyciele emeryci – 3 osoby,
- b) pracownicy obsługi – 6 etatów,
- c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 7 osób.

#### **§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 101.200,00**

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmży do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw” – 96.400,00 – 35 dzieci. Ponadto planowana jest dotacja dla Klubu dziecięcego „Aniołek” – 4.800,00 – 20 dzieci.

**§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 87.986,00**

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

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 75.347,00 / 18 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim – 3.713,00 / 1 dziecko,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 8.926,00 / 2 dzieci.

**Realizacja wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	500,00	<b>1.500,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.000,00	400.000,00	<b>1.400.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.300,00	34.700,00	<b>115.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.000,00	80.000,00	<b>265.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	22.900,00	9.100,00	<b>32.000,00</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	<b>4.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	9.000,00	10.000,00	<b>19.000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2.500,00	7.500,00	<b>10.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.000,00	30.000,00	<b>105.000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1.379.700,00</b>	<b>580.800,00</b>	<b>1.960.500,00</b>
	Liczba dzieci pełnopłatnych	154	74	228
	Liczba etatów ogółem	28,26	12,14	4040
	Liczba etatów nauczycielskich	18,26	6,14	24,40
	Ogółem koszty przeliczone na:			
	Koszt 1 ucznia ogółem	6.601,44	8.066,67	6.976,87
	Koszt 1 etatu ogółem	48.821,66	47.841,85	48.527,23
	Koszt 1 etatu nauczycielskiego			
	m2 powierzchni przedszkola	1.253,00	250,00	1.503,00
	Koszt m2 powierzchni przedszkola	1.101,12	2.323,20	1.304,39

## **Budżet Gimnazjum Nr 1**

**2.650.500,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
§ 4260	Zakup energii	130.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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

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

- fundusz zdrowotny – 1.500,00

- ekwiwalent za odzież – 2.500,00

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.800.000,00**

- Płace nauczycieli 1.566.000,00

- Nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli i 4 pracowników obsługi 38.000,00

- Fundusz nagród 1% 16.000,00

- Płace administracji i obsługi 180.000,00

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



#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 162.000,00**

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznaczają się na „13” dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 340.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 38.000,00**

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

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczają się na opłacenie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w czasie białych wakacji, za prowadzenie spraw BHP oraz inne zlecenia.

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00**

Środki przeznaczają się na zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu (ar. malarskie i budowlane), regałów do archiwum, mebli szkolnych, niezbędnych narzędzi, sprzętu BHP oraz rolet na okna, zakup nowych gaśnic (wymiana zużytego sprzętu). Zakupy materiałów i wyposażenia dokonywane będą w miarę faktycznych potrzeb.

#### **§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00**

W związku z reformą oświatową zaistniała konieczność zakupu nowych pomocy dydaktycznych do klasy III, tj.: map, słowników, lektur, atlasów, kompasów, plansz, pomocy dydaktycznych do biologii i geografii, sprzętu AV (egzamin, uzupełnienie braków) oraz 3 komputerów do pracowni.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 130.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	8.000,00
- gaz	-	1.000,00
- energię	-	31.000,00
- ogrzewanie	-	90.000,00

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 6.000,00**

W ramach powyższych środków będą wykonane zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej (ekspertyzy pomiarami ciśnienia) niezbędne remonty, takie jak:

- montaż lamp ewakuacyjnych i czujników dymu na poddaszu,
- założenie wentylacji na Sali gimnastycznej,
- wykonanie nowej instalacji hydrantowej w budynku, zgodnie z wynikami badań (ciśnienie w hydrantach nie spełnia norm przepisów p.poż.),
- wymiana podbitki sufitowej na sali gimnastycznej wraz z malowaniem,

- naprawy sprzętu (kserokopiarki, drukarki).

Wybór dokonanych remontów uzależniony jest od kosztu poszczególnych zadań.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczamy na opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 18.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług pocztowych, introligatorskich, kominiarskich, wywóz nieczystości, monitoring obiektów i odprowadzanie ścieków.

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

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107.000,00**

Naliczone dla:

a) nauczycieli 28,34 etatu

b) nauczyciele emeryci – 12 osób

c) pracownicy obsługi 37,5% średniej krajowej - 8 etatów,

d) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,5% średniej krajowej – 5 osób.

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

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty związane ze szkoleniem dyrektora i sekretarza szkoły.

**Zestawienie planowanych wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjum**

§	Nazwa	SP – 2	SP – 3	SP – 5	Gimnazjum	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	<b>19.000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.720.000,00	1.320.000,00	1.120.000,00	1.800.000,00	<b>5.960.000,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.000,00	109.000,00	97.000,00	162.000,00	<b>502.000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.000,00	240.000,00	200.000,00	340.000,00	<b>1.090.000,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.500,00	31.500,00	21.000,00	38.000,00	<b>123.000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	<b>19.000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	<b>130.000,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	<b>21.000,00</b>
4260	Zakup energii	122.500,00	122.500,00	135.000,00	130.000,00	<b>510.000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	<b>51.000,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>4.000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00	<b>84.000,00</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	<b>14.000,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	160,00	500,00	<b>1.000,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	3.300,00	3.300,00	4.000,00	<b>14.000,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.000,00	108.500,00	70.500,00	107.000,00	<b>402.000,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	600,00	500,00	<b>2.500,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>2.547.770,00</b>	<b>2.022.170,00</b>	<b>1.726.060,00</b>	<b>2.650.500,00</b>	<b>8.946.500,00</b>
Liczba uczniów		414	346	317	257	1.334
Liczba etatów nauczycieli		29,71	25,85	22,67	28,34	106,57
Ogółem koszty przeliczone na:						
koszt 1 ucznia		6.154,03	5.844,42	4.444,98	10.313,23	6.706,52
koszt 1 nauczyciela		85.754,63	73.506,72	76.138,51	93.525,05	83.949,52
m <sup>2</sup> powierzchni szkoły		2.798,00	2.022,40	1.827,37	2.898,15	9.545,92
Koszt m <sup>2</sup> powierzchni szkoły		910,57	999,89	944,56	914,65	937,21

## **80132 – Szkoły artystyczne – 40.030,00**

**§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 40.030,00**

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

## **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 14.000,00**

Świadczenie przysługuje nauczycielom studiującym zaocznie. Kwotę tę przeznacza się na czesne nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

Na poszczególne szkoły i przedszkola plan przedstawia się następująco:

**SP – 2 – 3.000,00,**

**SP – 3 – 3.000,00,**

**SP – 5 – 2.300,00,**

**Przedszkole Nr 1 – 1.900,00,**

**Przedszkole Nr 2 – 800,00,**

**Gimnazjum – 3.000,00.**

## **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 403.100,00**

<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>289.100,00</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>21.000,00</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>45.000,00</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5.000,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.000,00</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>25.000,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>5.000,00</b>
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>12.000,00</b>

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 11 pracowników stołówek szkolnych (SP 2 – 4 etaty, SP 3 – 4 etaty, SP 5 – 3 etaty) oraz środków na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia ujęte są nagrody jubileuszowe i fundusz nagród do 1%.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.960,00	100.370,00	82.770,00	<b>289.100,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	8.000,00	6.300,00	<b>21.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700,00	16.700,00	11.600,00	<b>45.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.700,00	1.400,00	<b>5.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	200,00	<b>1.000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	7.900,00	7.400,00	9.700,00	<b>25.000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	1.800,00	<b>5.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.360,00	4.360,00	3.280,00	<b>12.000,00</b>
<b>Razem</b>		<b>145.520,00</b>	<b>140.530,00</b>	<b>117.050,00</b>	<b>403.100,00</b>

**80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.369,00**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>2.000,00</b>
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>200,00</b>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>350,00</b>
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	<b>50,00</b>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	<b>30,00</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	<b>500,00</b>
§ 4260 – Zakup energii	<b>400,00</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	<b>300,00</b>
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>39,00</b>
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>500,00</b>

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2017 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2016 r. - Przedszkole Nr 2 – 1 dziecko.

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 329.570,00**

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Gimnazjum Nr 1	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	55.000,00	41.000,00	60.000,00	226.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	3.000,00	2.100,00	6.000,00	13.200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.970,00	9.500,00	7.000,00	10.300,00	38.770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	5.400,00
4170	Wynagrodzenia osobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	700,00	700,00	700,00	3.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
4260	Zakup energii	6.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	100,00	150,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,00	100,00	150,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	13.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	100,00	150,00	500,00
<b>Razem</b>		<b>101.370,00</b>	<b>77.850,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>89.250,00</b>	<b>329.570,00</b>

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2016 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2015 r.:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 7 dzieci,
- Gimnazjum Nr 1 -12 dzieci.

### **80195 - Pozostała działalność – 114.000,00**

**Szkoły podstawowe, Gimnazjum i CUW – 54.000,00**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00**

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego – 2.000,00**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 49.000,00**

Środki w wysokości 54.000,00 przeznacza się na następujące działalności kulturalne: organizowanie sportu, rekreacji i turystyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, organizowanie konkursów tematycznych w placówkach oświatowych, prowadzenie warsztatu artystycznego, dowóz uczniów niepełnosprawnych do ponadgimnazjalnych szkół integracyjnych.

§	SP - 2	SP - 3	SP - 5	Gimnazjum Nr 1	CUW	Razem
4210	800,00	800,00	700,00	700,00	0,00	<b>3.000,00</b>
4240	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	<b>2.000,00</b>
4300	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	35.000,00	<b>49.000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>54.000,00</b>

**§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 51.000,00**

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.000,00**

Środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”**. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

**OCHRONA ZDROWIA**

**350.000,00**

---

**85111 – Szpitale ogólne – 36.000,00**

**§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 36.000,00**

Środki przeznacza się na objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży. Zaplanowane udziały dotyczą zrealizowanych w latach 2014 –2015 inwestycji w Szpitalu Powiatowym, w tym:

1. przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych,
2. E – organizacja, E – usługi – pakiet rozwiązań informatycznych,
3. zakup sprzętów medycznych, w tym aparatu USG, karetki transportowej, aparatu do znieczuleń.

Dla miasta Chełmża przypadł udział w kwocie 116.000,00 (przeliczenie dotyczy ilości mieszkańców w gminie). Kwota w wysokości 80.000,00 zaplanowana została w 2016 roku, a na rok 2017 pozostało do uregulowania objęcie udziałów w kwocie 36.000,00.

**85149 – Programy polityki zdrowotnej – 12.000,00**

**§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 12.000,00**

Środki zostaną przeznaczone na Program profilaktyki zakażeń pneumokokami wśród dzieci 2 letnich z terenu miasta Chełmży w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim, które będą realizowane przez Chełmżyńskie Przychodnie.

**85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14.780,00**

Środki przeznacza się na prowadzenie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/263/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 2 października 2014 r. w sprawie



przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2015-2018.

Podstawowe cele programu to:

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

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

#### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 287.220,00**

§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1.310,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00
§ 4260	Zakup energii	4.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141.680,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

Szczegółowy opis wydatków w powyższych paragrafach znajduje się w preliminarzu stanowiącym załącznik do budżetu.

Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 i 2 ustawy samorząd gminny zobowiązany jest do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 określa zadania związane z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o dotychczasową praktykę i diagnozę problemów alkoholowych występujących na terenie miasta Chełmży. Ujęte do realizacji w Programie zadania wyznaczają ramy profilaktyki, promują zdrowy styl życia bez alkoholu. Określają działania w zakresie terapii osób uzależnionych i ich rodzin. Popularyzują prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych, wspierają szkolne programy profilaktyczne.

**POMOC SPOŁECZNA**

**4.990.300,00**

---

**85202 – Domy pomocy społecznej – 500.000,00**

**§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 500.000,00**

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w w/w placówkach przebywa 20 osób.

**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 – 81.000,00**

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 81.000,00**

Opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego nie posiadające uprawnień i nie posiadające rodziny, która mogłaby ubezpieczyć świadczeniobiorcę jako członka rodziny.

Składka jest odprowadzana w wysokości 9% wypłacanego świadczenia.

Wydatki na zadania zlecone – 31.000,00.

Wydatki celowe na zadania własne – 50.000,00.

Przewiduje się, że z ubezpieczenia zdrowotnego skorzysta około 110 osób.

**85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.365.000,00**

**1. Zadania zlecone – 1.265.000,00**

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

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

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

## **2. Zadania własne – 100.000,00**

### **Zadania własne gminy**

1. Jednym z obowiązków zadań własnych gminy jest zapewnienie schronienia osobie bezdomnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie umieszczając bezdomnych w Ośrodku Wsparcia „Caritas” w Chełmży przy ul. Polnej 20. Planuje się zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 20 osób. Obecnie miesięczna opłata za pobyt podopiecznego wynosi 650,00.
2. Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.).
3. Pomoc społeczna ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom samotnym, które nie mają ubezpieczenia społecznego ani rodziny, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Planuje się opłacenie 5 pogrzebów.
4. **Zasilki celowe** – przyznaje się na częściowe zabezpieczenie potrzeb w formie: opału, odzieży, przyborów szkolnych, opłacenie świadczeń, zakup leków. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podopiecznego i posiadanych środków będących w dyspozycji Ośrodka.
5. Tradycyjnie planuje się zorganizowanie **kolacji wigilijnej** dla osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i obdarowanie ich upominkami. Na kolację zaprasza się około 50 osób. Planuje się przygotowanie paczek świątecznych dla około 300 dzieci.
6. **Kolonie letnie i wypoczynek w czasie ferii zimowych** – przewiduje się zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych przy współpracy ze szkołami przewiduje się zorganizowanie wypoczynku i różnych zajęć dla 100 dzieci.

### **85216 – Zasilki stałe – 305.000,00**

**Zasilek stały** – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Maksymalna kwota zasiłku stałego od 01.10.2015 r. wynosi 604,00, a minimalna 30,00. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby. (lub różnice między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadany dochodem na osobę). Planuje się objąć pomocą około 130 osób.

## 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.137.800,00

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

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 30 pracowników, w tym:

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

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki do 5% oraz nagród do 1% w 2017 r. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacona zostanie 1 odprawa emerytalna i 3 nagrody jubileuszowe.

2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. W ramach zadań własnych niezbędnym jest zapewnienie **usług opiekuńczych** osobom niepełnosprawnym, chorym, starym, którzy nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwych usług opiekuńczych. Planuje się świadczenie pomocy usługowej dla ok. 90 osób. Przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi na kwotę 56.000,00, natomiast koszt 1 godziny usług został skalkulowany na kwotę 10,00. Usługi opiekuńcze świadczy 12 opiekunek.

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

5. Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

7. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.

8. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń.

9. Usługi pocztowe.

10. Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych:

- zakup paliwa,
- ubezpieczenie,
- przeglądy techniczne i konserwacja,
- inne (zakup środków czystości, ustawienie zbieżności kół).

Przewiduje się wpłaty z tytułu odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych – 1.000,00.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	810.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	12.000,00
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	8.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
§ 4260 - Zakup energii	15.000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	15.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty)	18.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	200,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1.500,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2016/105 z dnia 21 października 2016 r. wynosi 251.300,00 (w roku 2016 dotacja wynosi 262.180,00). Kwota 886.500,00 obciąża budżet miasta w 2017 r.

### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61.500,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 61.500,00**

Środki wydatkowane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla podopiecznych MOPS w Chełmży. Przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni powszednie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia. Klienci MOPS w Chełmży, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, to około 17 osób w wieku od 1,4 do 44 lat, niepełnosprawnych, w większości upośledzonych umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, w tym 4 osoby z autyzmem dziecięcym, 1 osoba z zespołem Downa. Zadanie realizowane będzie przez podmiot wybrany w przetargu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Chełmży', który obejmuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym:

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

### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 120.000,00**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 120.000,00**

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w ramach rządowego programu "**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**" na lata 2014 – 2020 dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych, niewydolnych wychowawczo.

Koszt jednego posiłku wynosi 3,00. Planuje się objąć pomocą w formie posiłku ok. 200 dzieci i 100 osób dorosłych.

Planuje się również udzielić pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Przy realizacji tego programu kryterium upoważniające do tej formy pomocy wynosi 951,00 odpowiednio dla osoby samotnej i 771,00 w rodzinie. Z powyższego programu planuje się jednocześnie pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności bądź posiłków.

### **85295 – Pozostała działalność – 20.000,00**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 20.000,00**

Wzorem lat ubiegłych planuje się zorganizować prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

- bez prawa do zasiłku,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

**85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.400.000,00**

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.400.000,00**

### **"DODATKI MIESZKANIOWE"**

*Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.*

<b>Tytuł</b>	<b>2017 rok</b>
Kwota <b>dodatków mieszkaniowych (§ 3110)</b>	<b>1.400.000,00</b>
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	450.000,00
- spółdzielczych	450.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	500.000,00
Liczba dodatków mieszkaniowych	14.000,00
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	4.500,00
- spółdzielczych	4.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	5.500,00

*Wypłata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:*

<b>rozdział</b>	<b>tytuł zadania</b>	<b>Własne</b>	<b>finansowanie zlecone</b>		<b>ogółem</b>
			<b>rządowe</b>	<b>na zadania własne</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	500.000,00	-	-	500.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	-	31.000,00	50.000,00	81.000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00	-	1.265.000,00	1.365.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	305.000,00	305.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	886.500,00	-	251.300,00	1.137.800,00



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	61.500,00	-	61.500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24.600,00	-	95.400,00	120.000,00
85295	Pozostała działalność	20.000,00	-	-	20.000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	-	8.876.200,00	-	8.876.200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.663.300,00	-	5.663.300,00
85504	Wspieranie rodziny	73.015,00	-	-	73.015,00
85508	Rodziny zastępcze	60.000,00	-	-	60.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>3.064.115,00</b>	<b>14.632.000,00</b>	<b>1.966.700,00</b>	<b>19.662.815,00</b>
<b>Struktura wydatkowania środków</b>		<b>15,58</b>	<b>74,42</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 15,58% (3.064.115,00) a z budżetu państwa 84,42% (16.598.700,00), w tym zadania zlecone 74,42% (14.632.000,00) i na zadania własne 10% (1.966.700,00).

W roku ubiegłym przy konstruowaniu projektu budżetu proporcje wydatkowania środków przedstawiały się następująco:

- własne – 3.281.660,00, tj. 34,58%,
- zlecone – 4.978.700,00, tj. 52,46%,
- zlecone zadania własne – 1.229.760,00, tj. 12,96%.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w ramach „Pomocy społecznej” wyodrębniono nowy dział pod nazwą „RODZINA”.

**DZIAŁ "854"****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****924.000,00****85401 - Świetlice szkolne – 204.000,00**

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na płace oraz pochodne dla 3 nauczycieli (SP 2 – 1 etat n-la, SP 3 – 1 etat n-la, SP 5 - 1 etat n-la). W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia ujęte są 4 nagrody jubileuszowe i fundusz nagród do 1%.

§	Nazwa	SP – 2	SP - 3	SP - 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	56.000,00	53.000,00	<b>155.000,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	4.000,00	4.100,00	<b>12.000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00	8.600,00	9.300,00	<b>26.000,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.665,00	2.665,00	2.670,00	<b>8.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>61.665,00</b>	<b>72.265,00</b>	<b>70.070,00</b>	<b>204.000,00</b>

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 720.000,00****§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 720.000,00**

Środki przeznaczone są na wypłaty stypendiów i zasiłku szkolnego dla uczniów chełmińskich szkół, w tym:

- stypendia – 715.000,00,
- zasiłek szkolny – 5.000,00.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa w wysokości 576.000,00, tj. 80% planowanych wydatków i z budżetu miasta 144.000,00, tj. 20% planowanych wydatków.

**DZIAŁ "855"****RODZINA****14.672.515,00****85501 – Świadczenie wychowawcze – 8.876.200,00**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	8.745.024,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
§ 4260 – Zakup energii	2.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	9.576,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	30.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00

Świadczenie wychowawcze „500+” jest świadczeniem wypłacanym na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 miesięcznie na dziecko w rodzinie. Obecnie na terenie naszego miasta świadczenia wypłaca się ok. 1800 dzieciom.

**85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.663.300,00**

§ 3110 – Świadczenia społeczne	5.452.255,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	112.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.500,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260 – Zakup energii	500,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.145,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	1.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00

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

**1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami**

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

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

## **2. Zasiłki pielęgnacyjne**

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 153,00 na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu),
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
- niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 rok życia.

## **3. Świadczenia pielęgnacyjne**

Świadczenie to przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością powstałą do 18 roku życia lub do 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko było w trakcie nauki.

## **4. Specjalny zasiłek opiekuńczy**

Zasiłek ten przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a od 1 stycznia 2015 r. także małżonkom. By go otrzymać, osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:

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

## 5. Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Zasiłek dla opiekuna jest skierowany wyłącznie dla osób, które na skutek nowelizacji ustawy utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i nie otrzymały specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa.

## 6. Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób.

## 7. Ubezpieczenia społeczne

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

## 8. Świadczenie rodzicielskie

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

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.663.300,00 (łącznie z e środkami na obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń).

### **85504 – Wspieranie rodziny – 73.015,00**

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00

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

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

### **85508 – Rodziny zastępcze – 60.000,00**

#### **§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 60.000,00**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypacji kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w placówkach opiekuńczo – terapeutycznych lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym.

Obowiązek ten na poszczególne lata przedstawia się następująco:

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

## **DZIAŁ "900"**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**4.746.502,50**

---

#### **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 328.000,00**

##### **§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 135.000,00**

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

##### **§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00**

W ramach tej pozycji zostaną sfinansowane koszty wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe.

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 190.000,00**

W tej pozycji sfinansowana zostanie opłata roczna za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Środki przekazywane są do samorządowego zakładu budżetowego ZWiK. Obowiązek taki wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

#### **90002 – Gospodarka odpadami – 1.703.500,00**

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

##### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.000,00**

##### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.100,00**

##### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 16.000,00**

##### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 2.300,00**

##### **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00**

##### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 600,00**

##### **§ 4190 – Nagrody konkursowe – 5.000,00**

##### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00**

W zakresie gospodarowania odpadami środki będą wydatkowane na zakup artykułów biurowych.



### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.574.000,00**

Środki wydatkowane będą na:

1. należność dla wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża oraz utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, w kwocie – 1.530.500,00,
2. informację i promocję – 4.500,00,
3. działania organizacyjne (naprawa sprzętu biurowego, wysyłka korespondencji) – 9.000,00,
4. usuwanie dzikich wysypisk – 30.000,00.

### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 200,00**

### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.000,00**

Środki wydatkowane będą na obsługę bankową związaną z rozliczeniem funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi na terenie miasta.

### **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200,00**

Środki wydatkowane będą na ZFŚS pracowników. Wysokość odpisu ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2015 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.

### **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00**

Z przedmiotowej kwoty prowadzone będą postępowania egzekucyjne wobec właścicieli nieruchomości, którzy zalegają z uiszczeniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.300,00**

Środki wydatkowane będą na szkolenia pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zaplanowane wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 1.683.500,00, plan wydatków 1.703.500,00. Nadwyżka wydatków nad dochodami w kwocie 20.000,00 to środki, które planuje się że nie zostaną wydatkowane w 2016 r.

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

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi.

W roku 2017 planuje się zorganizowanie konkursów i warsztatów ekologicznych w celu podniesienia świadomości segregacji odpadów komunalnych i dlatego recykling jest tak ważny dla środowiska.

### **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 600.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 600.000,00**

##### **Oczyszczanie ulic i placów – 330.000,00**

W tej pozycji przewidziane jest oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

##### **Prowadzenie zimowego utrzymania chodników, placów i ulic – 270.000,00**

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

### **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 375.000,00**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00**

Środki z powyższego paragrafu przeznaczone zostałyby na:

- **10.000,00** – zakup 2 sztuk nowych gazonów, które zostałyby rozstawione przy wejściu na pomost od strony Bulwaru 1000-lecia, pod wykonanie nasadzeń kwiatów oraz zakup stołów plenerowych do gry w tenisa i do gry w piłkarzyki,
- **15.000,00** – zakup 10 sztuk metalowych ławek siatkowych, które zostałyby zamontowane na terenach zielonych w miejsce betonowo – drewnianych oraz na zakup 9 sztuk nowych ławek w celu wymiany ławek zlokalizowanych na murkach na Rynku (obecne ławki są w złym stanie technicznym).

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 350.000,00**

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na:

1. sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,

- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 120 szt. drzew i 2.000 szt. krzewów,
- zakup i nasadzenie 10.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- wykonanie rekultywacji trawników,
- wykonanie 300 m<sup>2</sup> alejek wraz z ich utwardzeniem kostką typu pol-bruk,
- zakup i rozstawienie 2 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 6 sztuk nowych ławek.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **91.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej – ogółem bieżące utrzymanie terenów zielonych kosztuje budżet 252.000,00.

2. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczone zostaną na prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy - 40.000,00.
3. Oprócz tego planuje się akcję (miesiące marzec – kwiecień) związaną z usuwaniem gniazd ptasich lokalizowanych w parku Wilsona oraz na pomniku przyrody (dębie), w celu poprawienia walorów sanitarnych i estetycznych Parku. Konieczność przeprowadzenia akcji wynika z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – 7.500,00.
4. Przeprowadzenie wycinki 20-30 topoli będących w złym stanie zdrowotnym (wraz z frezowaniem pni), a zlokalizowanych nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony ul. Kościuszki – 10.000,00.
5. Pokrycie kosztów transportu, rozstawienia i montażu gazonów, stołów, ławek, a także demontaż i montaż w nowym miejscu zdemontowanych ławek (o ile ich stan techniczny pozwoli na ich dalsze użytkowanie) – 11.000,00.
6. Transport i demontaż starych i montaż nowych ławek na murkach na Rynku – 2.500,00.
7. Rozbiórkę starego szaletu przy ul. Sikorskiego, a następnie na zagospodarowanie uzyskanego w wyniku rozbiórki terenu (zieleń mała architektura itp.). Z przedmiotowej kwoty sfinansowany zostałby również koszt wykonania koncepcji zagospodarowania ww. terenu wraz z kosztorysem. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu koncepcji oraz rozstrzygnięciu przetargu – 27.000,00.

## **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 890.000,00**

### **§ 4260 – Zakup energii – 420.000,00**

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 330.000,00**

Wydatki na **konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego** są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń, awarii.

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 140.000,00**

Środki z niniejszej pozycji przeznaczone zostaną na następujące zadania:

#### **1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego – 80.000,00.**

Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

#### **2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Widokowa, Wczasowa, Turystyczna – 60.000,00.**

Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

## **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.000,00**

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

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.500,00**, 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 – 8.000,00**, gdzie sfinansowane będą akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcja Sprzątania Świata, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały,

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.500,00**, gdzie zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

## **90095 – Pozostała działalność – 831.002,50**

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00**

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

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 210.000,00**

#### **I. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 150.000,00**

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Łaziennej wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Szczegółowa wartość zadania znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu.

#### **II. Wystrój świąteczny – 45.000,00**

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne, sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki. Ponadto pokryte zostaną koszty zamontowania i podłączenia powyższych elementów (tj. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp.) oraz demontażu po okresie świątecznym. W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną również prace związane z przygotowaniem miejsc pod montaż nowych girland. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert.

#### **III. Aktualizacja programu ochrony środowiska – 15.000,00**

W ramach przedmiotowej pozycji zostałyby zaktualizowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, który został przyjęty Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach przedmiotowy program i plan podlega aktualizacji co 4 lata. W celu zachowania ciągłości aktualizacja Programu Ochrony Środowiska powinna zostać wykonana w 2016 r., tj. na początku czteroletniego okresu obowiązywania nowego programu.

### **§ 4308 – Zakup usług pozostałych – 54.776,25**

### **§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 10.326,25**

Kwota **65.102,50** została zabezpieczona na wykonanie projektu pn. „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmży na lata 2016 -2023”. Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

#### **§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 5.800,00**

W związku z otrzymaniem przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu wraz z partnerem Gminą Miasto Chełmża dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na wykonanie projektu pn. „Strefa Miejskich Inspiracji – program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży” zabezpieczono w budżecie kwotę **5.800,00**.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 229.100,00**

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży – **16.600,00**,
2. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb – **15.000,00**,
3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 10,00 mb) – **3.500,00**,
4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb) – **14.000,00**,
5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chełmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej – **15.000,00**,
6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb) – **15.000,00**,
7. Budżet obywatelski – **150.000,00**.

#### **§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,00**

#### **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 101.000,00**

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – **175.000,00**,
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – **121.000,00**,
3. Remont i modernizacja wieży ciśnień – **5.000,00**.

## **DZIAŁ "921"**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1.306.520,00**

---

#### **92116 - Biblioteki – 1.272.020,00**

##### **§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.272.020,00**

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

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

- **na zakup:** 2 komputerów, drukarki, rozdzielacza z podpórką, wózka bibliotecznego, artykuły gospodarcze na wyposażenie CHOK-u (naczynia, termosy do kawy, mleczniki, filiżanki, noże do krojenia ciasta, łopatkę do ciasta), 50 szt. krzeseł do CHOK, jarzeniówek na wymianę, mebli dla instruktora ds. powiatu, prenumeratę czasopism, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, metalowych, środków BHP oraz innych niezbędnych na organizację imprez,

- **na opłacenie usług:** za organizację koncertów w ramach imprez, usług pocztowych, za konserwację oraz dozór techniczny windy, ochronę mienia, licencję MAK, parasol licencyjny, poligraficzne – druk Głosu Chełmżyńskiego, za domen, badania lekarskie, przeglądy: co, kominiarskie, p.poż., centrali telefonicznej, wywóz śmieci,

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

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

Do podstawowych zadań Biblioteki w Chełmży należy:

1. Systematyczne gromadzenie zbiorów bibliotecznych poprzez zakup nowości pod zapotrzebowanie czytelnicze, pozyskiwanie darów oraz przyjmowanie książek w zamian za zagubione przez czytelnika.
2. Gromadzenie wszelkich dokumentów i eksponatów dotyczących miasta Chełmży.
3. Prenumerata prasy z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych kategorii użytkowników.
4. Opracowanie zbiorów bibliotecznych – wprowadzenie do komputerowej bazy danych księgozbioru w programie MAK+.

5. Prowadzenie selekcji zbiorów bibliotecznych – egzemplarzy zagubionych, zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych oraz sporządzenie dokumentacji w tym zakresie.
6. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, udzielanie informacji, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, nadzorowanie punktu bibliotecznego w przedszkolach, domach opieki i w szpitalu.
7. Przygotowywanie materiałów i opracowanie w programie komputerowym InDesign „Głosu Chełmżyńskiego” do druku, prowadzenie strony internetowej oraz serwisu społecznościowego facebook.
8. Gromadzenie i udzielanie informacji o najciekawszych miejscach i zabytkach Chełmży, bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych miasta, oprowadzanie wycieczek po mieście, promocja miasta Chełmża – Punkt Informacji Turystycznej.
9. Organizowanie przeglądów i festiwali muzycznych, sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Chełmżyński Ośrodek Kultury.
10. W ramach porozumienia wspieranie bibliotek samorządowych powiatu toruńskiego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i prawnym:
  - udzielanie pomocy merytorycznej placówkom w powiecie toruńskim,
  - opracowanie analizy statystycznej dotyczącej czytelnictwa,
  - koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej i bibliograficzno-informacyjnej związanej z regionem,
  - przeprowadzenie szkoleń i konferencji dla bibliotekarzy powiatu toruńskiego,
  - współpraca z bibliotekami publicznymi województwa kujawsko-pomorskiego oraz placówkami innych sieci bibliotecznych.

#### Działalność kulturalno-oświatowa

1. Organizacja lekcji bibliotecznych i historycznych, konkursów plastycznych, wiedzy i fotograficznych, spotkań autorskich, odczytów, prelekcji i wystaw.
2. Promocja lokalnych twórców poprzez organizowanie wystaw, spotkań i koncertów.
3. Organizacja imprez patriotycznych i okolicznościowych przy współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie miasta Chełmży i powiatu.
  1. Organizacja konkursów językowych i komputerowych dla seniorów.
  2. Do kalendarza na stałe wpisały się następujące imprezy:
    - „Bajkowe poranki”,
    - „Cała Polska czyta dzieciom”,
    - „Dzień Babci i Dziadka”,
    - „Ferie w Bibliotece i CHOK”,



- „Dzień Mamy i Taty”,
- „Dzień Dziecka”,
- „Dni Chełmży”,
- „Wakacje w Bibliotece i CHOK”,
- „Światowy dzień Pluszowego Misia”,
- „Majowe spotkania z książką”,
- „Andrzejki”,
- „Spotkanie z Mikołajem”,
- Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”,
- Przegląd Piosenki „Świecie nasz”,
- „Magia starej fotografii” – konkurs na wypowiedź (pisemną lub medialną) opisującą historie, postaci lub wydarzenie uwiecznione na fotografii z rodzinnego albumu,
- Powiatowe potyczki z języka polskiego – turniej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Ponadto raz w miesiącu odbywają się regularne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, dwa razy w miesiącu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, raz w tygodniu Grupy artystycznej „Teraz My” (seniorzy) oraz Klubu „Niteczka”.

W zakresie „**Powiatowej Biblioteki Publicznej**” ujęto uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkania autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych, BHP, materiałów metodycznych, prenumeraty, szkolenia, spotkania autorskie i inne. Planuje się również doposażyć gabinet instruktora powiatowego o zakup mebli (3.000,00). W wynagrodzeniach bezosobowych ujęto wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora sekcji instrumentów dętych Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej zgodnie z aneksem Nr 3/2010 do Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 r. oraz 1 etat instruktora ds. powiatu. Wydatkowanie środków uzależnione jest od dotacji przekazanej ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Ponadto w ramach „gospodarki odpadami” PiMBP planuje zorganizować na Rynku ekologiczny festyn z okazji Dnia dziecka pt. „Bądź eko, segreguj odpady”. W programie m.in. gry i konkursy dotyczące segregacji odpadów, zabawy ruchowe, recykling wokół nas – warsztaty plastyczne, festiwal baniek mydlanych.

Planowane imprezy do zrealizowania w 2017 roku:

1. Orszak Trzech Króli,
2. Dzień Babci i Dziadka,
3. „Białe wakacje” w bibliotece dziecięcej,
4. „Białe wakacje” w CHOK-u,

5. Dzień kobiet – koncert,
6. Spektakle teatralne dla dzieci,
7. Tydzień Bibliotek – spotkanie autorskie, konkurs na interpretację wiersza, konkurs plastyczny, konkurs fotograficzny,
8. Powiatowy Dzień Bibliotekarza,
9. Międzynarodowy Dzień Matki – koncert,
10. Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień zabaw i niespodzianek,
11. Dni Chełmży – imprezy plenerowe, koncerty, nagrody na konkursy,
12. Dzień Głośnego Czytania – konkurs pięknego, głośnego czytania,
13. Lato w CHOK-u,
14. Andrzejki – wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych,
15. Muzyka w CHOK,
16. Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”,
17. Przegląd Piosenki „Świecie nasz”,
18. Spotkania z pasjami,
19. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
20. Konkursy Komputerowe,
21. Spotkania wigilijne w Filii dla Dzieci i Młodzieży,
22. Spotkanie z Mikołajem przy Choince,
23. Sylwester na Rynku.

#### **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000,00**

##### **§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 25.000,00**

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

#### **92195 – Pozostała działalność – 9.500,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 9.500,00**

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

## **DZIAŁ "926"**

### **KULTURA FIZYCZNA**

**2.731.240,00**

---

#### **92601 – Obiekty sportowe – 625.000,00**

##### **§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 625.000,00**

Kwotę tą przeznacza się na środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz odzież roboczą, zakup wody. Rozpoczęte zostanie rzeczowe wykonanie zadania inwestycyjnego: „Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. *Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18*”. Zakończenie zadania planowane jest w 2018 r. – **625.000,00**.

#### **92695 - Pozostała działalność – 2.106.240,00**

##### **Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 1.846.240,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,00
§ 4260	Zakup energii	280.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	38.800,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72.500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.600,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	265.000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00

### **Zestawienie planowanych wydatków w poszczególnych działalnościach**

§	Hala Sportowa	Pływalnica	Hotel Legia	Plaża miejska i pozostałe plaże, place zabaw	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik 3-go Maja	Orlik Frelichowskiego	Stadion Miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Amfiteatr Skate Park, siłownia	Kawiarenka	Razem
<b>3020</b>	1.600,00	5.150,00	0,00	320,00	850,00	0,00	720,00	530,00	2.500,00	130,00	0,00	200,00	<b>12.000,00</b>
<b>4010</b>	81.000,00	317.700,00	0,00	18.500,00	121.000,00	0,00	48.300,00	27.500,00	65.500,00	38.000,00	0,00	20.500,00	<b>738.000,00</b>
<b>4040</b>	6.400,00	24.000,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	<b>52.000,00</b>
<b>4110</b>	15.000,00	53.200,00	0,00	3.350,00	20.500,00	0,00	6.000,00	7.000,00	10.000,00	5.800,00	0,00	3.650,00	<b>124.500,00</b>
<b>4120</b>	1.800,00	6.900,00	0,00	350,00	2.900,00	0,00	500,00	800,00	1.400,00	800,00	0,00	550,00	<b>16.000,00</b>
<b>4140</b>	800,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	<b>17.000,00</b>
<b>4210</b>	13.000,00	53.000,00	3.500,00	11.450,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	13.000,00	9.500,00	6.550,00	12.000,00	<b>135.000,00</b>
<b>4260</b>	79.000,00	170.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.100,00	11.500,00	1.200,00	0,00	500,00	700,00	<b>280.000,00</b>
<b>4270</b>	23.600,00	11.600,00	0,00	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.800,00</b>
<b>4280</b>	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	100,00	<b>840,00</b>
<b>4300</b>	9.000,00	36.200,00	4.000,00	8.800,00	2.000,00	0,00	5.900,00	4.800,00	1.200,00	300,00	200,00	100,00	<b>72.500,00</b>
<b>4360</b>	850,00	1.400,00	0,00	50,00	2.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
<b>4410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.900,00	300,00	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>
<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	<b>9.000,00</b>
<b>4440</b>	4.500,00	11.500,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	<b>26.600,00</b>
<b>4480</b>	48.000,00	18.000,00	11.600,00	0,00	2.000,00	14.000,00	33.500,00	25.500,00	37.000,00	0,00	75.400,00	0,00	<b>265.000,00</b>
<b>4520</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.500,00</b>
<b>4530</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>4610</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
<b>4700</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>6060</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>284.750,00</b>	<b>709.950,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>45.920,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>119.520,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>142.970,00</b>	<b>60.330,00</b>	<b>82.650,00</b>	<b>39.450,00</b>	<b>1.846.240,00</b>
<b>Dochody</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>155.600,00</b>

Wydatkowanie środków na poszczególne środki wg struktury przedstawia się następująco:

1. Hala Sportowa – 284.750,00 – 15,42%,
2. Pływalnia – 709.950,00 – 38,45%,
3. Hotel Legia – 24.100,00 – 1,31%,
4. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw – 45.920,00 – 2,49%,
5. Zarząd – 221.900,00 – 12,02%,
6. Ośrodek Tumska – 14.000,00 – 0,76%,
7. Orlik 3-go Maja – 119.520,00 – 6,47%,
8. Orlik Frelichowskiego – 100.700,00 – 4,98%,
9. Stadion Miejski – 142.970,00 – 7,74%,
10. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 60.330,00 – 3,27%,
11. Amfiteatr, Skate Park, siłownia – 82.650,00 – 4,48%,
12. Kawiarenka – 39.450,00 – 2,14%.

Jak wynika z przedstawionej struktury najwięcej środków przeznacza się na utrzymanie „pływalni krytej” – 38,45% ogółu wydatków, na drugim miejscu jest „hala sportowa” – 15,42% ogółu wydatków, następnie „koszty zarządu” 12,02%, ogółu wydatków. W dalszej kolejności Stadion Miejski, Orliki, Amfiteatr, Skate Park, siłownia i imprezy sportowo - rekreacyjne.

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.000,00**

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

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 738.000,00**

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

Zgodnie ze strukturą organizacyjną w OSiT zatrudnione są następujące osoby:

- pływalnia kryta - 11 osób na 10 etatach, w tym: konserwator 2 etaty, pracownicy obsługi 4 etaty (5 osób), ratownicy 4 etaty (4 osoby),
- hala sportowa - 4 pracowników na 3½ etatu,
- zarząd – kierownik (1 etat), pracownik obsługi administracyjnej (1 etat), podinspektor ds. promocji (½ etatu),
- imprezy sportowo-rekreacyjne – 1 osoba (1 etat) – menadżer sportu,
- Orlik ul. 3-go Maja – 1 pracownik obsługi (1 etat), 1 osoba (½ etatu) animator sportu,
- Orlik ul. Frelichowskiego – 1 pracownik obsługi (1 etat), 1 osoba (½ etatu) animator sportu,
- Stadion Miejski – 2 osoby (2 etaty) pracownicy obsługi.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Obsługa finansowo-księgową prowadzona będzie zgodnie z Uchwałą NR XVII/123/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Chełmży oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Chełmży i nadania jej statutu.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 124.500,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 16.000,00**

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

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.000,00**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 17.000,00**

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się obsługą informatyczną biura OSiT oraz dla animatora sportu.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 135.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup środków chemicznych,
- zakup środków czystości,
- zakup antracytu,
- zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy,
- zakup materiałów do eksploatacji hali sportowej,
- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero, kserokopiarki,
- zakup czasopism i wydawnictw,
- wyposażenie,
- zakup paliwa do samochodu Lublin oraz innych materiałów związanych z eksploatacją samochodu,
- paliwo do kosiarek,
- zakup tablic informacyjnych,
- zakup materiały do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia.

**§ 4260 - Zakup energii – 280.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń i wody w basenie,

- energię ciepłą na halę sportową,
- wodę oraz energię ciepłą.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 38.800,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na naprawę świetlików na hali sportowej oraz innych nieplanowanych napraw.

Od kilku lat jest problem ze szczelnością świetlików, podczas deszczu przeciekają, co stwarza zagrożenie dla korzystających z hali osób, głównie dzieci szkolnych. Mokra i śliska podłoga jest zagrożeniem dla ich zdrowia. Pomimo doraźnych napraw pracownicy OSiT-u nie są w stanie dostatecznie zabezpieczyć uszkodzonych elementów świetlików. Koszt naprawy przez specjalistów został wyceniony na kwotę 23.600,00. Pozostałe środki przeznacza się na niezbędne naprawy pływalni krytej.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 840,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u, w tym badania wysokościowe, sanitarno-epidemiologiczne.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 72.500,00**

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

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

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

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 9.000,00**

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

#### **§ 4430 - Różne opłaty i składki – 9.000,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.600,00**

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



**§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 265.000,00**

Podatek od obiektów należących do OSiT.

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

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwały zarząd.

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

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

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

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 35.000,00**

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup używanego samochodu dostawczego.

Utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki w 2017 roku to kwota 1.846.240,00. Z planowanych dochodów winna wpłynąć kwota 155.600,00, co oznacza że 1.690.640,00 to kwota która obciąża budżet miasta.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 260.000,00**

W roku 2017 zakończone zostanie zadanie: Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży”. Zadanie realizowane jest przy współudziale Środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – **260.000,00**.