

**ZARZĄDZENIE NR 144/FK/18  
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2019 rok.**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Czerwiński**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 66.519.960,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.755.042,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.764.917,89 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, i 1f.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 72.136.946,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.398.838,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.738.107,58 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 17.202.129,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5.616.986,07 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.330.352,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 713.366,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.719.480,00 zł:
  - a) przedmiotowe w kwocie 130.000,00 zł,
  - b) podmiotowe w kwocie 1.546.800,00 zł,
  - c) celowe w kwocie 42.680,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 296.332,00 zł:
  - a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,
  - b) podmiotowe w kwocie 114.332,00 zł,
  - c) celowe w kwocie 182.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) przychody w wysokości 5.153.728,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 5.157.726,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dochody w wysokości 947.911,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 947.911,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 8e.

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

- 1) dochody w wysokości 110.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.616.986,07 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.616.986,07 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 niniejszej uchwały;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 12.1. Ustala się dochody w kwocie 310.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 353.480,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 13.080,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 73.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 857.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000,00 zł,
  - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 262.000,00 zł,
  - c) wynagrodzenia w kwocie 425.000,00 zł.

§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 73.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

## Ogółem dochody na 2019 rok

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
630	TURYSTYKA	386 307,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 984 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500,00
720	INFORMATYKA	99 987,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 950,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 823,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 600,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18 941 635,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 276 508,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 994,10
852	POMOC SPOŁECZNA	2 120 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000,00
855	RODZINA	13 059 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 431 455,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 050,00
926	KULTURA FIZYCZNA	275 150,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>66 519 960,49</b>

## Dochody budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2019 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>386 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 307,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 307,00</b>
		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	386 307,00	0,00	386 307,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 984 000,00</b>	<b>3 284 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 984 000,00</b>	<b>3 284 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	44 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>99 987,70</b>	<b>79 832,50</b>	<b>20 155,20</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 987,70</b>	<b>79 832,50</b>	<b>20 155,20</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 832,50	79 832,50	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20	0,00	20 155,20
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>244 950,00</b>	<b>244 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 400,00</b>	<b>244 400,00</b>	<b>0,00</b>
		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	244 300,00	244 300,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 823,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 823,00	2 823,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>18 941 635,00</b>	<b>18 941 635,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00

	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 753 000,00</b>	<b>5 753 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 760 500,00</b>	<b>2 760 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>722 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 696 135,00</b>	<b>9 696 135,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 396 135,00	9 396 135,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 276 508,00</b>	<b>15 276 508,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 152 096,00</b>	<b>8 152 096,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 152 096,00	8 152 096,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 169 895,00</b>	<b>6 169 895,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 169 895,00	6 169 895,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>894 517,00</b>	<b>894 517,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894 517,00	894 517,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>188 994,10</b>	<b>188 994,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>157 794,10</b>	<b>157 794,10</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 394,10	112 394,10	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00	53 600,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 125 200,00</b>	<b>1 125 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 200,00	1 125 200,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>415 100,00</b>	<b>415 100,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 100,00	415 100,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>253 800,00</b>	<b>253 800,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 800,00	211 800,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>0,00</b>

	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	27 600,00	27 600,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>244 400,00</b>	<b>244 400,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 400,00	241 400,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 059 000,00</b>	<b>13 059 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>0,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 533 800,00	7 533 800,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 144 800,00</b>	<b>5 144 800,00</b>	<b>0,00</b>
	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	5 124 800,00	5 124 800,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>349 700,00</b>	<b>349 700,00</b>	<b>0,00</b>
	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	349 700,00	349 700,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>0,00</b>

		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	30 700,00	30 700,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 431 455,69</b>	<b>1 838 000,00</b>	<b>9 593 455,69</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 727 000,00</b>	<b>1 727 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	109 500,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 593 455,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9 593 455,69</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 593 455,69	0,00	9 593 455,69
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>93 050,00</b>	<b>93 050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>93 050,00</b>	<b>93 050,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 050,00	93 050,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>275 150,00</b>	<b>210 150,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 150,00</b>	<b>210 150,00</b>	<b>65 000,00</b>
		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	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>Razem</b>				<b>66 519 960,49</b>	<b>55 755 042,60</b>	<b>10 764 917,89</b>

### Dochody zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>244 300,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 300,00</b>
		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	244 300,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 823,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>
		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	2 823,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 600,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 600,00</b>
		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	27 600,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 039 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 533 800,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 124 800,00</b>
		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	5 124 800,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>349 700,00</b>
		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	349 700,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 700,00</b>
		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	30 700,00
<b>Razem</b>				<b>13 313 723,00</b>

### **Dochody celowe na zadania własne na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Budżet na 2019 rok</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 047 100,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>53 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 125 200,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 200,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>415 100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211 800,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 800,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>241 400,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 400,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>400 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 447 100,00</b>

**Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 050,00
	92116		Biblioteki	93 050,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 050,00
<b>Razem</b>				<b>93 050,00</b>

Dochody budżetowe na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego									
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630	Turystyka	386 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 307,00	386 307,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 984 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	700 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
720	Informatyka	99 987,70	79 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 832,50	0,00	20 155,20	20 155,20
750	Administracja publiczna	244 950,00	244 950,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 941 635,00	18 941 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 941 635,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 276 508,00	15 276 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 508,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	188 994,10	188 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 394,10	76 600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 120 000,00	2 120 000,00	27 600,00	2 047 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 059 000,00	13 059 000,00	13 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 431 455,69	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	9 593 455,69	9 593 455,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 050,00	93 050,00	0,00	0,00	93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	275 150,00	210 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 150,00	65 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>66 519 960,49</b>	<b>55 755 042,60</b>	<b>13 313 723,00</b>	<b>2 447 100,00</b>	<b>93 050,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 216 508,00</b>	<b>192 226,60</b>	<b>24 491 435,00</b>	<b>10 764 917,89</b>	<b>9 999 917,89</b>



## Ogółem wydatki na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 041,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 297 000,00
630	TURYSTYKA	656 897,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 147 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 150,00
720	INFORMATYKA	103 898,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 995 988,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 823,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 370,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	930 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 539 475,50
851	OCHRONA ZDROWIA	423 560,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 188 150,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 153,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	718 440,00
855	RODZINA	13 286 872,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 300 572,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 616 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 016 756,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>72 136 946,56</b>

## Wydatki budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wydatki na 2019 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>67 041,00</b>	<b>67 041,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	41,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>656 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 897,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>656 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 897,00</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 307,00	0,00	386 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 590,00	0,00	270 590,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 147 000,00</b>	<b>3 147 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 127 000,00</b>	<b>3 127 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337 700,00	2 337 700,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	88 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>128 150,00</b>	<b>128 150,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 150,00</b>	<b>23 150,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>103 898,20</b>	<b>80 186,20</b>	<b>23 712,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 898,20</b>	<b>80 186,20</b>	<b>23 712,00</b>
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 482,50	67 482,50	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322,65	10 322,65	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,45	1 774,45	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	252,90	252,90	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	353,70	353,70	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20	0,00	20 155,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	0,00	3 556,80
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 995 988,00</b>	<b>5 995 988,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 300,00</b>	<b>244 300,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	1 104,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 032 370,00</b>	<b>4 032 370,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	182 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 370,00	45 370,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja</b>	<b>291 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>912 030,00</b>	<b>912 030,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	680 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 830,00	13 830,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 288,00</b>	<b>356 288,00</b>	<b>0,00</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 678,00	1 678,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	618,88	618,88	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	190,12	190,12	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,51	880,51	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,49	270,49	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 823,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1 423,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>259 370,00</b>	<b>259 370,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>208 870,00</b>	<b>208 870,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	520,00	520,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	930 000,00	930 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 539 475,50</b>	<b>13 639 475,50</b>	<b>900 000,00</b>

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 938 500,00</b>	<b>8 938 500,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00	408 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	105 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	350 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 714 044,50</b>	<b>2 714 044,50</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 315,22	69 315,22	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 039,66	28 039,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 293,42	14 293,42	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,76	4 923,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 994,23	1 994,23	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	686,98	686,98	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 582,33	26 582,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	208,90	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>175 952,00</b>	<b>175 952,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 332,00	114 332,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 620,00	61 620,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>763 000,00</b>	<b>763 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>41 950,00</b>	<b>41 950,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 950,00	41 950,00	0,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 550,00</b>	<b>65 550,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 550,00	65 550,00	0,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>294 200,00</b>	<b>294 200,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00
<b>80150</b>			<b>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</b>	<b>428 279,00</b>	<b>428 279,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 970,00	351 970,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 486,00	60 486,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 623,00	8 623,00	0,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>927 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>423 560,00</b>	<b>423 560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2780	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 080,00</b>	<b>13 080,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	0,00
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>353 480,00</b>	<b>353 480,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	730,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 350,00	116 350,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	<b>85158</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 188 150,00</b>	<b>5 188 150,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 600,00	53 600,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 255 200,00</b>	<b>1 255 200,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 200,00	1 255 200,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>415 100,00</b>	<b>415 100,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	415 100,00	415 100,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 194 250,00</b>	<b>1 194 250,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00	29 050,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 153,28</b>	<b>8 153,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 153,28</b>	<b>8 153,28</b>	<b>0,00</b>



		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 153,28	8 153,28	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>718 440,00</b>	<b>718 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>218 440,00</b>	<b>218 440,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 286 872,00</b>	<b>13 286 872,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 463,00	7 422 463,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 315,00	6 315,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 124 800,00</b>	<b>5 124 800,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 737 534,00	4 737 534,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 894,00	108 894,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	258 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>477 572,00</b>	<b>477 572,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	358 920,00	358 920,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	16 270,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 315,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	3 245,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00

	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 700,00	30 700,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 300 572,58</b>	<b>4 158 074,00</b>	<b>17 142 498,58</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 763 874,00</b>	<b>1 763 874,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 424,00	1 660 424,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>377 500,00</b>	<b>377 500,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00	372 500,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 409 498,58</b>	<b>267 000,00</b>	<b>17 142 498,58</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 593 455,69	0,00	9 593 455,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 678 042,89	0,00	6 678 042,89
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 616 800,00</b>	<b>1 616 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 546 800,00</b>	<b>1 546 800,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 546 800,00	1 546 800,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 016 756,00</b>	<b>1 951 756,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 016 756,00</b>	<b>1 951 756,00</b>	<b>65 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	28 456,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	285 000,00	285 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>Razem</b>				<b>72 136 946,56</b>	<b>52 398 838,98</b>	<b>19 738 107,58</b>

## Wydatki zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>244 300,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>244 300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 823,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 600,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 039 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 124 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 737 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>349 700,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	349 700,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>30 700,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 700,00
<b>Razem</b>			<b>13 313 723,00</b>

**Wydatki celowe na zadania własne na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 047 100,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>53 600,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 600,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 125 200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 200,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>415 100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	415 100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>241 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241 400,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>400 000,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 447 100,00</b>

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2019 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 050,00
	92116		Biblioteki	93 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 050,00
<b>Razem</b>				<b>93 050,00</b>



Wydatki budżetowe na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 041,00	67 041,00	67 041,00	0,00	67 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 297 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	656 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 897,00	656 897,00	656 897,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	3 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	128 150,00	128 150,00	128 150,00	3 500,00	124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infomatyka	103 898,20	80 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 186,20	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	
750	Administracja publiczna	5 995 988,00	5 995 988,00	5 802 750,00	4 377 600,00	1 425 150,00	0,00	177 600,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 370,00	259 370,00	254 870,00	176 800,00	78 070,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	14 539 475,50	13 639 475,50	13 314 149,00	11 806 179,00	1 507 970,00	156 282,00	23 000,00	146 044,50	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	423 560,00	423 560,00	300 830,00	69 080,00	231 750,00	122 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	5 188 150,00	5 188 150,00	1 888 850,00	1 085 000,00	803 850,00	0,00	3 299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 153,28	8 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718 440,00	718 440,00	218 440,00	209 800,00	8 640,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	13 286 872,00	13 286 872,00	766 955,00	584 494,00	182 461,00	0,00	12 519 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 300 572,58	4 158 074,00	4 028 074,00	82 900,00	3 945 174,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 142 498,58	17 142 498,58	16 271 498,58	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 800,00	1 616 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 606 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 016 756,00	1 951 756,00	1 938 756,00	1 055 600,00	883 156,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>72 136 946,56</b>	<b>52 398 838,98</b>	<b>33 145 688,00</b>	<b>19 450 953,00</b>	<b>13 694 735,00</b>	<b>2 015 812,00</b>	<b>16 537 317,00</b>	<b>250 021,98</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>19 738 107,58</b>	<b>19 738 107,58</b>	<b>16 952 107,58</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu 2019 rok**

**Planowany deficyt 5 616 986,07**

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 330 352,98</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2	Inne papiery wartościowe	§ 931	
3	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	19 000,02
5	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	5 616 986,07
6	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	694 366,89
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>713 366,91</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	713 366,91
5	Splaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	
6	Lokaty	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

### Do zał. Nr 3

Budżet na 2019 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 5.616.986,07.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 6.330.352,98, które stanowią:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 694.366,89,

2) zaciągnięte w 2019 r. kredyty i pożyczki w kwocie 5.616.986,07, w tym:

- zaciągnięte pożyczki z NFOŚiGW – 3.995,400,00,

- zaciągnięte kredyty – 1.621.586,07,

- spłatę pożyczki przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – 19.000,02.

Rozchody budżetu w kwocie 713.366,91 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały podpisane umowy	Spłata w 2019 roku
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>			
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	250.750,00	0,00
	<b>Razem pożyczki:</b>	<b>X</b>	<b>250.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>			
1	BGK-EBI Kredyt długoterminowy	BGK	4.647.665,67	228.420,00
2	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1.771.220,05	134.946,91
3	Kredyt długoterminowy	BOŚ	1.188.120,00	350.000,00
	<b>Razem kredyty:</b>	<b>X</b>	<b>7.607.005,72</b>	<b>713.366,91</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>7.857.755,72</b>	<b>713.366,91</b>
	<b>Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW</b>			<b>-</b>
	<b>Do spłaty w 2019 r.</b>			<b>713.366,91</b>

Na koniec 2019 r. pozostanie do spłaty kwota 10.994.391,06.

## Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2019-2033

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2018	Pozostało do spłaty na 31 XII 2018	Pozostało do spłaty na 31 XII 2019	Spłata w:																
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
<b>I Pożyczki</b>																								
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku	WFOŚiGW	204 320,00	0,00	204 320,00	204 320,00	0,00	0,00	9 000,00	23 877,00	23 877,00	29 800,00	29 800,00	38 000,00	38 000,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	250 750,00	0,00	0,00	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży"	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku na 8.120.000,00; transze: 2019 - 3.995.400,00, 2020 - 4.124.600,00.	NFOŚiGW	8 120 000,00	0,00	0,00	3 995 400,00	0,00	0,00	0,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 666,00	676 674,00			
<b>Razem pożyczki:</b>				<b>8 575 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 070,00</b>	<b>4 450 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 292,00</b>	<b>735 127,00</b>	<b>735 127,00</b>	<b>741 050,00</b>	<b>741 050,00</b>	<b>749 250,00</b>	<b>749 250,00</b>	<b>714 586,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 666,00</b>			
<b>II Kredyty</b>																								
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	140 030,68	4 507 634,99	4 279 214,99	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmo	1 771 220,05	1 636 273,14	134 946,91	0,00	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/O BR	BOŚ	1 188 120,00	195 000,00	993 120,00	643 120,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2019 roku	-	1 621 586,07	0,00	0,00	1 621 586,07	0,00	0,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	211 586,07	0,00	0,00			
<b>Razem kredyty:</b>				<b>7 607 005,72</b>	<b>1 971 303,82</b>	<b>5 635 701,90</b>	<b>6 543 921,06</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>1 071 540,00</b>	<b>938 420,00</b>	<b>948 420,00</b>	<b>1 008 420,00</b>	<b>732 274,54</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>211 586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ogółem:</b>				<b>16 182 075,72</b>	<b>1 971 303,82</b>	<b>6 090 771,90</b>	<b>10 994 391,06</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>1 097 832,00</b>	<b>1 673 547,00</b>	<b>1 683 547,00</b>	<b>1 749 470,00</b>	<b>1 473 324,54</b>	<b>929 250,00</b>	<b>929 250,00</b>	<b>894 586,00</b>	<b>856 666,00</b>	<b>888 252,07</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 674,00</b>			
<b>Umorzenia pożyczek:</b>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>OGÓLEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:</b>								<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>1 097 832,00</b>	<b>1 673 547,00</b>	<b>1 683 547,00</b>	<b>1 749 470,00</b>	<b>1 473 324,54</b>	<b>929 250,00</b>	<b>929 250,00</b>	<b>894 586,00</b>	<b>856 666,00</b>	<b>888 252,07</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 666,00</b>	<b>676 674,00</b>	<b>676 674,00</b>	<b>676 674,00</b>
<b>SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH</b>								<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>988 832,00</b>	<b>863 004,00</b>	<b>863 004,00</b>	<b>863 004,00</b>	<b>586 858,54</b>	<b>34 584,00</b>	<b>34 584,00</b>	<b>25 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	<b>130 000,00</b>
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 546 800,00	0,00	<b>1 546 800,00</b>
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	<b>730,00</b>
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	41 950,00	<b>41 950,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>130 000,00</b>	<b>1 546 800,00</b>	<b>42 680,00</b>	<b>1 719 480,00</b>
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	114 332,00	0,00	<b>114 332,00</b>
2	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	110 000,00	<b>110 000,00</b>
3	851	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	12 000,00	<b>12 000,00</b>
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>114 332,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>296 332,00</b>
<b>Razem I+II</b>					<b>130 000,00</b>	<b>1 661 132,00</b>	<b>224 680,00</b>	<b>2 015 812,00</b>

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
1	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	502 280,00	2018-2019	152 280,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	1 332 000,00	2018-2020	32 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	700 000,00
3	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	756 897,00	2017-2019	100 000,00	656 897,00	270 590,00	386 307,00	0,00
4	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 500 000,00	2018-2020	100 000,00	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	900 000,00
5	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	3 037 199,65	2016-2019	847 199,65	2 190 000,00	652 206,57	1 537 793,43	0,00
6	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	28 329 431,61	2015-2021	2 309 693,26	11 600 234,90	5 490 355,93	6 109 878,97	14 419 503,45
7	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	1 752 049,04	2017-2020	32 220,00	782 429,76	242 322,27	540 107,49	937 399,28
8	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	471 887,16	2018-2020	62 000,00	98 833,92	48 158,12	50 675,80	311 053,24
9	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	455 780,00	2018-2020	73 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	282 780,00
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>39 137 524,46</b>	<b>x</b>	<b>3 708 392,91</b>	<b>17 878 395,58</b>	<b>7 898 632,89</b>	<b>9 979 762,69</b>	<b>17 550 735,97</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	800 000,00	2019	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

3	900	90004	Wykonanie rozbiórki szalatu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4.	brak kosztorysu	2019	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	5 000 000,00	2019-2023	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 900 000,00
5	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	2019	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	12 000,00	2019	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)	200 000,00	2019	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
9	900	90095	Budżet Obywatelski 2019	150 000,00	2019	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
10	900	90095	sieci wodociągowe w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>6 471 000,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>1 771 000,00</b>	<b>1 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy inwestycyjne</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	267 913,00	2018-2020	226 417,00	23 712,00	3 556,80	20 155,20	17 784,00
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>267 913,00</b>		<b>226 417,00</b>	<b>23 712,00</b>	<b>3 556,80</b>	<b>20 155,20</b>	<b>17 784,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	65 000,00	2019	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
<b>V</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>65 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV +V</b>	<b>45 941 437,46</b>	x	<b>3 934 809,91</b>	<b>19 738 107,58</b>	<b>9 673 189,69</b>	<b>10 064 917,89</b>	<b>22 468 519,97</b>

### Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Projekt planu na 2019r.	Wydatki budżetowe							
					środki własne*			środki zewnętrzne*				
					Gmina	wpłata mieszkańców	WFOŚiGW pożyczka	EFRR	FS	EFRRKF	EFRRROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>									
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>									
1	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	656 897,00	270 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 307,00
4	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	1 500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2 190 000,00	652 206,57	0,00	0,00	1 537 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	11 600 234,90	1 494 955,93	0,00	3 995 400,00	0,00	6 109 878,97	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	782 429,76	242 322,27	0,00	0,00	540 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	98 833,92	48 158,12	0,00	0,00	50 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>	<b>17 878 395,58</b>	<b>3 903 232,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 400,00</b>	<b>3 483 576,72</b>	<b>6 109 878,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 307,00</b>
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>									
1	801	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3	900	90004	Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen.W.Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polna do nieruchomości nr 42)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	Budżet Obywatelski 2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	Sieci wodociągowe w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>	<b>1 771 000,00</b>	<b>1 771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>			<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	20 155,20	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>23 712,00</b>	<b>3 556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 155,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>								
1	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
<b>V</b>			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV +V</b>	<b>19 738 107,58</b>	<b>5 677 789,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 400,00</b>	<b>3 503 731,92</b>	<b>6 109 878,97</b>	<b>65 000,00</b>	<b>386 307,00</b>

## **I. Inwestycje kontynuowane – 17.878.395,58 zł**

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan ogółem** **950.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **950.000,00 zł**

w tym:

środki JST 950.000,00 zł

#### **1. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego.**

**Plan ogółem** **350.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **350.000,00 zł**

środki JST 350.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Frelichowskiego "przy garażach". Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz wymianie nawierzchni parkingów i chodników o nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu pol- bruk wraz z wymianą krawężników. Rzeczowe wykonanie ww. robót zgodnie z zawartą umową 31 października 2018r. Rozliczenie finansowe częściowo w 2019 r.

#### **2. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana.**

**Plan ogółem** **600.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **600.000,00 zł**

środki JST 600.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje modernizację ulic Śródmieścia: Szewskiej, Strzeleckiej, Paderewskiego, Św. Jana. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach oraz zmianę nawierzchni chodników na kostkę betonową typu pol- bruk „bezfazową” wraz z wymianą krawężników. Planowane rozpoczęcie robót w roku bieżącym.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **656.897,00 zł**

**§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –** **386.307,00 zł**

EFRRROW (Działanie 19.2 PROW) 386.307,00 zł

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –** **270.590,00 zł**

środki JST 270.590,00 zł

#### **Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej**

Przedsięwzięcie dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2019 zaplanowano realizację zakresu rzeczowego. Projekt jest

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres projektu obejmować będzie wykonanie pomostu pływającego o konstrukcji drewnianej i odeskowaniu z desek kompozytowych wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim przy plaży miejskiej Ustronie.

Maksymalna wartość dofinansowanie może wynieść 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.

Dokumentację dla zadania przygotowano w roku 2017.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **16.271.498,58 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **9.593.455,69 zł**

w tym:

EFRR (RPO WK-P) 3.483.576,72 zł

FS (POLiŚ) 6.109.878,97 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **6.678.042,89 zł**

w tym:

środki JST 6.678.042,89 zł

w tym:

#### **1. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności.**

**Plan ogółem** **1.500.000,00 zł**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.275.000,00 zł**

EFRR (RPO WK-P Działanie 6.4.1) 1.275.000,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **225.000,00 zł**

środki JST 225.000,00 zł

W ramach niniejszego projektu planowane jest zaadaptowanie części Budynku B Szkoły Podstawowej Nr 3 na cele aktywizacji społecznej, w którym mieścić się będą pomieszczenia pełniące funkcje integracyjno-edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia do pełnienia funkcji integracyjno-aktywizacyjnych dla lokalnej społeczności.

W 2018r. planuje się przeprowadzić przetarg na dokumentację techniczną. Na 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji wraz z decyzjami na budowę. Planuje się także przeprowadzić przetarg na roboty budowlane. Modernizacja obiektu obejmować będzie remont oraz wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku. Centrum dostosowane zostanie

do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania przyległego terenu zaplanowano utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, która stanie się miejscem organizacji różnorodnych form aktywności w przestrzeni publicznej. Całość zadania zrealizowana zostanie do końca 2020 r.

## **2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży.**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>2.190.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.537.793,43 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Działanie 3.5.1)	1.537.793,43 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>652.206,57zł</b>
środki JST	652.206,57 zł

Zadanie obejmuje prace z zakresu głębokiej termomodernizacji w czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży, Gimnazjum Nr 1 w Chełmży oraz pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej.

W roku 2019 zaplanowano prace związane z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej Nr 2, budynku dawnego Gimnazjum Nr 1 (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 3) oraz pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej 7. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropodachów, wymianę lub modernizację stolarki budowlanej a także modernizację instalacji c.o. bez wymiany źródła ciepła. W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ocieplenie ścian wykonane zostanie przy zastosowaniu płyt izolacyjnych MULTIPOR. Takie rozwiązanie wynika z opinii Konserwatora Zabytków, który zobowiązał inwestora do zachowania zewnętrznej elewacji. Wobec powyższego, w ramach projektu odnowiona zostanie elewacja budynku (czyszczenie i renowacja tynków). W budynku byłego gimnazjum ściany ocieplone zostaną częściowo za pomocą styropianu i częściowo od wewnątrz przy pomocy płyt izolacyjnych MULTIPOR. Modernizacja instalacji c.o. w obu budynkach dotyczyć będzie płukania instalacji, wymiany grzejników żeliwnych na płytowe i montażu opomiarowania.

W budynku pływalni zaplanowano wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu, a także modernizację systemu grzewczego polegającą na montażu pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 178,86 kW.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

### **3.Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>11.600.234,90 zł</u></b>
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6.109.878,97 zł</b>
Fundusz Spójności (POLiŚ Działanie 2.3)	6.109.878,97 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5.490.355,93 zł</b>
środki JST	5.490.355,93 zł

Wydatki związane z rzeczową realizacją inwestycji. W roku 2019 zaplanowano roboty budowlane przewidziane w ramach Zadania nr 2 – osiedle Kościuszki obejmujące modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w ulicach Kościuszki, Głowackiego, Toruńskiej,

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Pozostałe zadania zakresu rzeczowego zaplanowano na rok 2020.

### **4. Inkubator Przedsiębiorczości.**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>782.429,76 zł</u></b>
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>540.107,49 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2)	540.107,49 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>242.322,27 zł</b>
środki JST	242.322,27 zł

Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac modernizacyjnych i adaptacyjnych budynku byłego szpitala dziecięcego, położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 7 w Chełmży. Projekt zakłada utworzenie lokalnego, niewielkiego inkubatora przedsiębiorczości. Celem działalności inkubatora jest wspieranie nowo powstałych oraz krótko funkcjonujących przedsiębiorstw z terenu obowiązywania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku. Podstawową usługą świadczoną przez inkubator będzie udostępnianie powierzchni biurowej na preferencyjnych warunkach. W 2019r. planuje się przygotowanie dokumentacji wraz z jej rzeczową realizacją. Prace adaptacyjne obejmować będą m.in. wymianę stolarki drzwiowej, zmianę układu pomieszczeń, wymianę posadzek, docieplenie ścian budynku oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie niezbędne do funkcjonowania inkubatora.

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowite zakończenie zadania zaplanowano na rok 2020.

#### **5. Remont elewacji ratusza Miejskiego w Chełmży.**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>98.833,92 zł</u></b>
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50.675,80 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2)	50.675,80 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>48.158,12 zł</b>
środki JST	48.158,12 zł

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania kompletnych prac budowlanych i konserwatorskich, a także restauratorskich zespołu zabudowy Magistratu Miasta Chełmży, zlokalizowanego przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży. W ramach wydatków na rok 2019 zaplanowano wykonanie części prac konserwatorski i restauratorskich na budynku Małego Ratusza. Zadania obejmują wymianę oryngnowania wraz z renowacją pokrycia blaszanego kopuły, remont kominów, wymianę pokrycia papowego, a także malowanie ścian zewnętrznych oraz remont instalacji odgromowej. Projekt obejmować będzie również prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na usunięciu zniszczonych cegieł, rekonstrukcji i uzupełnieniu ubytków cegieł i zapraw na fugach, naprawę pęknięć i odspojień, a także na oczyszczeniu i odsoleniu wątku ceglanego oraz usunięciu wszelkich wcześniejszych napraw i wtórnych zapraw.

Całkowite zakończenie zadania nastąpi w roku 2020.

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### **6. Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży.**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>100.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>80.000,00 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2)	80.000,00 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20.000,00 zł</b>
środki JST	20.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie obejmować będzie prace w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów Urzędu Miasta Chełmży, zlokalizowanych przy ulicy Gen. J. Hallera 2 (Mały Ratusz i Duży Ratusz) oraz przy ulicy Gen. J. Hallera 19. Na rok 2019 zaplanowano zrealizowanie części zakresu rzeczowego zadania. W związku z ochroną konserwatorską ww. obiektów, docieplenie ścian częściowo wykonane zostanie od wewnątrz. Ponadto przewidziano wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropodachów oraz inne działania wynikające z audytu energetycznego.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte – 1.771.000,00 zł**

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **900.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **900.000,00 zł**

środki JST 900.000,00 zł

#### **1.Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5.**

**Plan ogółem** **800.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **800.000,00 zł**

środki JST 800.000,00 zł

W 2019r. planuje się adaptację Szkoły Podstawowej nr 5 dla potrzeb szkoły 8-klasowej.

W ramach zadania zaplanowano także budowę kotłowni.

#### **2. Remont przybudówki w szkole Podstawowej nr 3 budynek B.**

**Plan ogółem** **100.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **100.000,00 zł**

środki JST 100.000,00 zł

W 2019r. zaplanowano remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 – budynek B.

W ramach zadania zaplanowano m.in. wymianę podłóg, remont toalet, a także malowanie ścian.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan ogółem** **200.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **200.000,00 zł**

środki JST 200.000,00 zł

**Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach ½, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4.**

Kwota byłaby przeznaczona na rozbiórkę starego szaletu przy ulicy Gen. W. Sikorskiego, a następnie na wykonanie prac związanych z nowym zagospodarowaniem przedmiotowego terenu (zieleń, mała architektura itp.). Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan ogółem** **671.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **671.000,00 zł**

środki JST 671.000,00 zł

**1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska.**

**Plan ogółem** **100.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **100.000,00 zł**

środki JST 100.000,00 zł

W ramach niniejszego projektu zaplanowano realizację II etapu przedsięwzięcia dot. rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży. Zadanie dotyczy modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej i jej rozdzieleniu na kanalizację deszczową oraz sanitarną w obrębie ulic Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera oraz Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Bł. Juty do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza). Inwestycja obejmując również przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie ww. ulic.

**2. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30 mb)**

**Plan ogółem** **9.000,00 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **9.000,00 zł**

środki JST 9.000,00 zł

Planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 30,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.



**3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40 mb)**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>12.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12.000,00 zł</b>
środki JST	12.000,00 zł

Planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 40,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

**4. Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>100.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100.000,00 zł</b>
środki JST	100.000,00 zł

Planuje się przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej w obrębie nieruchomości nr 10 i 12 ( przy nieruchomościach, które są zalewane podczas intensywnych opadów deszczu).

**5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polna do nieruchomości nr 42).**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>200.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200.000,00 zł</b>
środki JST	200.000,00 zł

Planuje się budowę sieci wodociągowej o długości około 610,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

**6. Budżet Obywatelski 2019.**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>150.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150.000,00 zł</b>
środki JST	150.000,00 zł

Obecnie trwa głosowanie.

**7. Sieci wodociągowe w ulicach Chelmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku.**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>100.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100.000,00 zł</b>
środki JST	100.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano:

- wymianę fragmentu kolektora wody surowej w Parku;
- budowę wodociągu do ogródków działkowych w ul. Chelmińskie Przedmieście;
- przedłużenie wodociągu w ul. Jagodowej.

### **III. Zakupy inwestycyjne – 23.712,00 zł**

#### **Dział 720 INFORMATYKA**

##### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>23.712,00 zł</u></b>
<b>§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –</b>	<b>20.155,20 zł</b>
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 2.2.1)	20.155,20 zł
<b>§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –</b>	<b>3.556,80 zł</b>
środki JST	3.556,80 zł

#### **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.**

W ramach projektu Urząd i jednostki podległe zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy:

UM - 2 serwery kopii zapasowych, aparat fotograficzny, skaner dokumentów A4, skaner kodów kreskowych - 2 szt.

CUW, MOPS - skaner dokumentów A4, skaner kodów kreskowych, 2 serwery aplikacji, 2 serwery kopii zapasowych

Ponadto CUW i MOPS otrzymają licencje do pracy w elektronicznym obiegu dokumentów, pracownicy zostaną przeszkoleni z obsługi powyższego systemu.

System MDok zostanie wzbogacony o moduł archiwum.

Administratorzy zostaną przeszkoleni z obsługi urządzenia zabezpieczającego UTM, macierzy NAS i oprogramowania do backupu danych.

### **III. Dotacje inwestycyjne – 65.000,00 zł**

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

##### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>Plan ogółem</b>	<b><u>65.000,00 zł</u></b>
<b>§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –</b>	<b>65.000,00 zł</b>
środki JST	65.000,00 zł

#### **Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)**

Środki zostaną przeznaczone na modernizację Stadionu Miejskiego tj. wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej. Proponowany system pozwala na automatyczne podlewanie boiska w porze nocnej, co prowadzi do znacznej poprawy efektywności nawadniania pod względem jakościowym oraz przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne i organizacyjne związane z oszczędnością używanej wody oraz wyeliminowaniem zbędnych nakładów pracy. Zadanie będzie realizowane jeżeli zostaną przyznane środki zewnętrzne.



Plan przychodów oraz kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego w 2019 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	23 737,11	5 153 728,00	130 000,00	5 157 726,00	1 872 306,00	19 739,11
	<b>23 737,11</b>	<b>5 153 728,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 157 726,00</b>	<b>1 872 306,00</b>	<b>19 739,11</b>

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr XVIII/206/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m<sup>3</sup> wody,
- b) 0,23 netto za 1m<sup>3</sup> ścieków.

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

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

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

Dział:

801

Rozdział:

80101/80104

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>947 911,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	166 950,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	369 300,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	51 840,00
	wpływy z usług	0830	357 621,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>947 911,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>947 911,00</b>
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 255,00
	zakup żywności	4220	726 921,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	30 500,00
	zakup energii	4260	40 400,00
	zakup usług remontowych	4270	18 390,00
	zakup usług pozostałych	4300	45 135,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>947 911,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział: 801  
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>161 420,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	21 660,00
	wpływy z usług	0830	139 260,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>161 420,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>161 420,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 660,00
	zakup żywności	4220	139 260,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 500,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>161 420,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 3  
Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział: 801  
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>8 400,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 900,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>8 400,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>8 400,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>8 400,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5  
Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział: 801  
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>121 920,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	18 260,00
	wpływy z usług	0830	103 260,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>121 920,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>121 920,00</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00
	zakup żywności	4220	103 260,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	4 260,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>121 920,00</b>



Przedszkole Nr 1  
Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział: 801  
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>331 610,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	109 410,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	221 700,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	0,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>331 610,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>331 610,00</b>
	ekwiwalenty	3020	4 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 925,00
	zakup żywności	4220	221 700,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	20 400,00
	zakup usług remontowych	4270	16 390,00
	zakup usług pozostałych	4300	19 875,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>331 610,00</b>

Przedszkole Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

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

Dział: 801  
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	plan na 2019 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>324 561,00</b>
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	57 540,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	147 600,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	4 020,00
	wpływy z usług	0830	115 101,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>324 561,00</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>324 561,00</b>
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 670,00
	zakup żywności	4220	262 701,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00
	zakup energii	4260	20 000,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	15 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	490,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>324 561,00</b>

## Część opisowa do zał. Nr 8

### Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2019

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

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

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

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

Koszt posiłków w szkołach wynosi 3,00 zł.

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 386 osób, w tym:

- 16 nauczycieli,
- 370 uczniów.

Koszt posiłków w Przedszkolach Miejskich wynosi 5,00 zł.

Planuje się, że z wyżywienia w przedszkolach korzystać będzie:

- 513 dzieci, w tym:
  - 343 dzieci uczęszczających do Przedszkoli Miejskich,
  - 170 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 korzystających z obiadów,
- 20 nauczycieli.

## Dochody – 947.911,00

### § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 166.950,00,

w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	P-le nr 1	P-le nr 2
0660		109.410,00	57.540,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2018 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 250 dzieci wynosi 166.950,00.

**Przedszkole Nr 1** – 521 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 109.410,00

**Przedszkole Nr 2** – 274 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 57.540,00

**§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 369.300,00, w tym:**

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	P-le nr 1	P-le nr 2
0670		221.700,00	147.600,00

**§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 51.840,00, w tym:**

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń kotłowni, sali gimnastycznej, pomieszczenia Klubu Nauczyciela, pomieszczenia auli i sal dydaktycznych,

- wpływy z prowizji za zdjęcia, odpłatności za duplikaty świadectw, legitymacji, ubezpieczenia dzieci, organizowanie wycieczek szkolnych.

§	Wpływy z różnych dochodów	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0690		4.020,00	21.660,00	7.900,00	18.260,00

**§ 0830 - Wpływy z usług – 357.621,00, w tym:**

§	Odpłatność za wyżywienie	P-le nr 2	SP-2	SP-5
0830		115.101,00	139.260,00	103.260,00

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

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 została zlikwidowana. Obiady dla dzieci do niej uczęszczających będą przygotowywane w stołówce Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży, które od września 2018 r. zmieniło swoją lokalizację. Obecnie Przedszkole Miejskie Nr 2 mieści się przy ul. Hallera 21.

Stawka dzienna od I do XII 2019 wynosi 3,00 zł

Stołówka - SP 2/ 220 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy = 132.000,00

6 nauczycieli x 6,05 x 20 dni x 10 m-cy = 7.260,00

**139.260,00**

Stołówka – SP 5/ 150 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy/ = 90.000,00

10 nauczycieli x 6,63 x 20 dni x 10 m-cy = 13.260,00

**103.260,00**

Stołówka – P 2/ 170 uczniów x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy = 107.100,00

6 nauczycieli x 6,35 x 20 dni x 10 m-cy = 8.001,00

**115.101,00**

**Razem**

**357.621,00**

**§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 2.200,00, w tym:**

§	Kapitalizacja odsetek	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0920		500,00	300,00	500,00	500,00	400,00

**Wydatki – 947.911,00**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.320,00**

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

Przedszkole Nr 1 – 4.320,00

Przedszkole Nr 2 – 2.000,00

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 64.255,00**

§	Zakup materiałów i wyposażenia	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4210		31.925,00	12.670,00	8.660,00	2.000,00	9.000,00

**Z tego przeznacza się na:**

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

**Przedszkole Nr 2** zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, sól do posypania chodnika zimą, papieru ksero, ręczników papierowych, materiałów do remontu, dzienników żywieniowych, dzienników zajęć, materiałów do naprawy instalacji elektrycznej, zakup obrusów na stoliki do stołówki.

**SP-2** – zakup środków czystości, materiałów do remontu, papieru ksero.

**SP-3** – zakup środków czystości, tonerów, papieru ksero.

**SP-5** – zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów do drobnych napraw,

**Gimnazjum Nr 1** – zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów do drobnych napraw.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 726.921,00, z tego:**

§	Zakup żywności	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-5
4220		221.700,00	262.701,00	139.260,00	103.260,00

**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 30.500,00 zł** przeznaczono na:

§	Zakup pomocy dydaktycznych	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4240		10.000,00	5.000,00	6.500,00	4.000,00	5.000,00

**Przedszkole Nr 1** – zakup pomocy do nauki języka angielskiego, zestaw pomocy do logopedii – niezbędnik logopedyczny, książki, tablice edukacyjne, materac dydaktyczno-ruchowy, zakup kącików zabaw, sprzęt sportowy, program CD „Psychologia”, prenumeratę „Bliżej przedszkola”, zestawy klocków.

**Przedszkole Nr 2** – zakup książek, materiałów edukacyjnych dla n-li, płytę „Wesołe zabawy”, zestaw DVD „Młody Europejczyk”, teczkę „Do góry nogami”, grę dydaktyczną dla 6-tków „Żyj bezpiecznie”, plansze, tablice, zestawy klocków i gry sprawnościowe, instrumenty muzyczne, 3 szt. wież stereo, zakup 3 szt. odtwarzaczy DVD.

**SP-2** – zakup książek do biblioteki.

**SP-3** – zakup książek i programów multimedialnych do biblioteki.

**SP-5** – zakup programów multimedialnych i książek do biblioteki.

**§ 4260 – Zakup energii – 40.400,00, z tego:**

Przedszkole Nr 1 – 20.400,00

Przedszkole Nr 2 – 20.000,00

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 18.390,00, z tego:**

**Przedszkole Nr 1 – 16.390,00** remonty, modernizacja umywalni, malowanie pomieszczeń (kuchni, klatek schodowych, korytarzy, ubikacji, szatni i jadalni).

**Przedszkole Nr 2 – 2.000,00** drobne naprawy.

**§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 45.135,00, przeznaczono na:**

§	Zakup pozostałych usług	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4300		19.875,00	15.000,00	4.000,00	2.000,00	4.260,00

**Przedszkole Nr 1** – monitoring – ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych, opłacenie usług za odprowadzenie ścieków, abonament RTV, udroźnienie kanalizacji, abonament za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, ekwiwalenty za pranie, usługi kominiarskie, kontrole sanitarne, publikacje elektroniczne dla nauczycieli, usługi pocztowe i transportowe, przesyłki kurierskie, prowizje bankowe.

**Przedszkole Nr 2** – monitoring – ochrona TAURUS, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, pomiary ciśnienia wody, wykonanie tablicy z napisem „Zakaz palenia tytoniu na terenie przedszkola”, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymianę akumulatora systemu alarmowego, wymianę tonera, przegląd instalacji

gazowej, niezbędny dla dyrektora p-la – abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe, prowizje bankowe.

**SP-2** – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe.

**SP-3** – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe.

**SP-5** – opłacenie usług związanych z organizacją wycieczek, usługi pocztowe.

**§ 4360 – Zakup usług w telekomunikacyjnych – 6.000,00, z tego:**

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 3.000,00

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

Przedszkole Nr 1 – 200,00

Przedszkole Nr 2 – 200,00

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.500,00 z tego:**

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 1.500,00

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

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 3.800,00** (opłacenie podatku za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych), z tego w:

§		SP-2	SP-3	SP-5
4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	400,00	400,00

**§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** ogółem zaplanowano **1.290,00**, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 800,00

Przedszkole Nr 2 – 490,00

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

## PRELIMINARZ

### WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU – 366.560,00

#### 85153 – Zwalczanie narkomanii – 13.080,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.080,00

#### 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 353.480,00

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

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

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 110.000,00

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

- Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz” 40.000,00  
- Klub Sportowy „Legia” 50.000,00  
- Międzyszkolny Klub Sportowy 10.000,00  
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 10.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00  
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53.000,00



Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>4.000,00</b>
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-200,00, Nr 3-400,00 i Nr 5-200,00)	800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	200,00
3. MKRPA	1.000,00
4. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprezy pn. Wakacje bez używek)	2.000,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24.200,00</b>
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	4.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dot. szkodliwości używek podczas festynu z okazji rozpoczęcia Sezonu Turystycznego 2019	3.000,00
5. Zakup pomocy audiowizualnych	500,00
6. Zakup laptopa i drukarki (MKRPA), monitora oraz urządzenia wielofunkcyjnego na stanowisko ds. obsługi MKRPA, zakup licencji do programu wydawania zezwoleń na alkohol	14.700,00
7. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>35.000,00</b>
Zakup artykułów żywnościowych – spieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>6.000,00</b>
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>116.350,00</b>
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.500,00
- SP-2	500,00
- SP-3	500,00
- SP-5	500,00

4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu – rozpoczęcie Sezonu Turystycznego 2019	<b>54.480,00</b>
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	<b>2.500,00</b>
6. Szkolenia dla członków MKRPA	<b>2.000,00</b>
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	<b>500,00</b>
8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	<b>2.000,00</b>
9. Zajęcia terapeutyczne	<b>800,00</b>
10. Zespół Interdyscyplinarny	<b>300,00</b>
11. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki	<b>48.270,00</b>
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	<b>300,00</b>
<b>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.200,00</b>

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHELMŻY W 2019 ROKU

### Dochody

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

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96.300,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	96.300,00
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.700,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	2.200,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	2.500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>110.000,00</b>

## **DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2019 ROKU**

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00**

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

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

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –109.500,00**

## **WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2019 ROKU**

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –110.000,00**

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –96.300,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 96.300,00**

**Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej –96.300,00**

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

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.700,00**

**Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 13.700,00**

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.200,00**

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

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

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne i itp. materiały.

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.500,00**

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

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

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

## **Plan finansowy dochodów budżetu państwa**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>56 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>56 000,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00
<b>Razem</b>				<b>73 000,00</b>

**STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2019 R.**

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>		
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250 750,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	204 320,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2019 roku	3 995 400,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 450 470,00</b>
<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>		
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 279 214,99
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	0,00
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/O BR	643 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 roku	1 621 586,07
<b>Ogółem</b>		<b>6 543 921,06</b>
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>10 994 391,06</b>

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2019 ROKU**

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2019r.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250 750,00	250 750,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	204 320,00	204 320,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2019 roku	8 120 000,00	3 995 400,00
<b>Ogółem</b>		<b>8 575 070,00</b>	<b>4 450 470,00</b>

## STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2019 ROKU

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			<b>na 31.12.2019r.</b>
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	4 279 214,99
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05	0,00
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OB R	1 188 120,00	643 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 roku	1 621 586,07	1 621 586,07
<b>Ogółem</b>		<b>9 228 591,79</b>	<b>6 543 921,06</b>



## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu miasta na 2019 rok.

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Chełmży na rok 2019.

Podstawę opracowania niniejszego dokumentu stanowiły - między innymi – założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2019, zawarte w znowelizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2023, jak również informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych dla naszego Miasta w projekcie budżetu państwa na 2019 rok.

Celem polityki budżetowej Miasta na najbliższy rok jest utrzymanie standardu realizacji zadań bieżących, stabilności finansowej oraz zapewnienie środków na rozwój, dla którego wsparciem finansowym jest obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej.

Przedłożony projekt budżetu miasta Chełmży na rok 2019 opiera się na:

1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3. piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 roku znak ST3.4750.41.2018,
4. piśmie Wojewody – Kujawsko Pomorskiego z dnia 23 października WFB.I.3110.14.2018,
5. piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu z dnia 24 października 2018 r. DTR-313-9/18,
6. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
7. uchwale XL/284/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej Chełmży w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
8. Zarządzeniu Nr 104/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2019 rok.

Powyższe przepisy określają podstawowe zasady opracowania oraz tryb i terminy uchwalania budżetu miasta.

Ponadto przy opracowaniu budżetu gminy miasta Chełmży na 2019 rok wykorzystano:

- propozycje planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego oraz samorządowej instytucji kultury,

- wnioski do budżetu złożone przez radnych oraz propozycje naczelników wydziałów Urzędu uwzględniające najpilniejsze potrzeby mieszkańców naszego miasta.

Planowany budżet miasta Chełmży na 2019 rok stanowi kontynuację dotychczasowych działań i zamierzeń władz miasta, w szczególności stymulujących intensywny rozwój Chełmży. Kluczowym założeniem przy opracowaniu projektu budżetu na rok przyszły jest zapewnienie finansowania zadań bieżących w najważniejszych obszarach takich jak oświata i edukacja, pomoc społeczna, infrastruktura komunalna, kultura, sport i szereg innych, co stanowić będzie utrzymanie wysokiego standardu realizacji tych zadań na rzecz mieszkańców Chełmży. Projekt budżetu obejmuje finansowanie wielu inicjatyw obywatelskich, w tym wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego. W roku 2019 podobnie jak w latach poprzednich, istotnym czynnikiem będzie zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wskaźniki przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Chełmży, ustalone na bezpiecznym poziomie zapewniają kontynuację, jak i rozpoczęcie nowych kluczowych projektów inwestycyjnych.

Największe wydatki planuje się przeznaczyć na inwestycje pn.:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – 11.600.234,90,
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – 2.190.000,00,
3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 800.000,00,
4. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej – 656.897,00,
5. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana – 600.000,00.

Dochody budżetu Miasta na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości 66.519.960,49 (wzrost o 2,34% w stosunku do planu na 2018 rok). Jest to przede wszystkim efekt planowanych wyższych dochodów bieżących. Projekt budżetu zakłada limit wydatków ogółem w wysokości 72.136.946,56, co oznacza ich wzrost o 10,21% w stosunku do roku 2018. Głównym powodem jest wzrost wydatków majątkowych, które - zgodnie z planem - wynoszą 27,36% ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków. Wzrost ten jest wynikiem rozpoczęcia realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych.

Głównym czynnikiem wzrostu dochodów bieżących Miasta pozostaje ogólnokrajowy wzrost gospodarczy przekładający się na rosnące wpływy z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT). Plan budżetu zakłada też niższe transfery z budżetu państwa w pozycji dotacje

celowe na zadania własne i zlecone, co związane jest w głównej mierze z przekazywaniem Miastu do planu dotacji celowych w trakcie roku.

Gmina miasto Chełmża na 2019 rok otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części oświatowej w kwocie 8.152.096,00. Przyznana subwencja oświatowa nadal nie zabezpiecza w pełni potrzeb związanych z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.

Transfery z budżetu państwa stają się głównym, po udziale w podatkach dochodowych, źródłem finansowania wydatków bieżących. Stanowią prawie 62% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów i - tym samym - są podstawą finansowania.

### **W przedstawionym projekcie budżetu Miasta Chełmży na 2019 rok uwzględniono:**

- wytyczne Burmistrza Miasta do opracowania projektu budżetu miasta Chełmży na 2018 rok,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- utrzymania standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- zapewnienia odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych na planowane projekty dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.

Uwzględniając powyższe, projekt budżetu na rok 2019 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na 2019 rok przedstawiają się następująco:

1. realny wzrost produktu krajowego brutto – 3,8%,
2. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%,
3. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 6,0%,
4. minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.250,00,
5. wzrost spożycia prywatnego – 5,9%.

Pomimo poprawy większości kategorii makroekonomicznych, możliwości budżetowe miasta Chełmża w dalszym ciągu pozostają ograniczone. Nieznaczna poprawa koniunktury nie przełożyła się bezpośrednio na przyspieszenie dynamiki dochodów własnych. W dalszym ciągu znacznym ryzykiem obciążana jest bieżąca realizacja dochodów z PIT i CIT. Utrzymuje się też osłabienie koniunktury na rynku obrotu nieruchomości.

Konstruując budżet na 2019 rok uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia oraz planowaną absorpcję środków z Unii Europejskiej w ramach nowej strategii finansowej UE na lata 2014 – 2020 i z innych źródeł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących - różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 3.356.203,62.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. jak wspomniano wyżej zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku, liczonej dla każdego roku w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Priorytetem polityki budżetowej gminy w 2019 r. i kolejnych latach pozostanie stopniowe wzmocnienie potencjału rozwojowego poprzez utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Dlatego w zakresie planowanych wydatków bieżących będzie zapewnienie kwot na wydatki:

- sztywne,
- obsługę długu,
- wynikające z zawartych umów,
- związane z zabezpieczeniem wkładów własnych na planowane projekty dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Rozpoczęcie w 2018 roku przedsięwzięć przewidzianych do sfinansowania przy udziale środków z UE w ramach nowej perspektywy 2014-2020, jak również nowych zaplanowanych zadań majątkowych, spowoduje duże zaangażowanie środków budżetowych w latach 2019-2023. Projekt budżetu ma zastosowanie dla następujących jednostek budżetowych i instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Chełmża:

1. Urząd Miasta,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3,
4. Szkoła Podstawowa Nr 5,
5. Przedszkole Miejskie Nr 1,
6. Przedszkole Miejskie Nr 2,
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

8. Samorządowa Instytucja Kultury - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,
9. Ośrodek Sportu i Turystyki,
10. Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
11. Centrum Usług Wspólnych.

Budżet 2019 roku zabezpiecza realizację wydatków bieżących – dochodami bieżącymi, natomiast dochody majątkowe przeznaczone są na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	-	55.755.042,60
Wydatki bieżące	-	52.398.838,98
Dochody majątkowe	-	10.764.917,89
Wydatki majątkowe	-	19.738.107,58
Deficyt	-	5.616.986,07
Nadwyżka operacyjna	-	3.356.203,62
Dochody ogółem	-	66.519.960,49
Wydatki ogółem	-	72.136.946,56

## **DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA NA 2019 ROK**

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów na 2018 rok, przy uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach i realizacji podatku za III kwartały 2018 r. Przy uwzględnieniu wszystkich możliwych źródeł dochodów samorządu oszacowano ich przewidywaną wysokość na poziomie 66.519.960,49. Plan wydatków zamknął się kwotą 72.136.946,56. Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2019 zamknie się deficytem w kwocie 5.616.986,07. W 2019 roku przypadają kolejne spłaty rat zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 713.366,91. Spłaty rat kredytów i pożyczek zostaną uregulowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 694.366,89 oraz spłaconej pożyczki przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chełmży, realizujące zadania grantowe o nazwie „W świecie chełmżyńskich legend” w kwocie 19.000,02. Na zbilansowanie budżetu zaplanowano kredyt w wysokości 1.621.586,07 i pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.995.400,00.

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów. Pierwsze miejsce - najwyższe dochody w przyszłorocznym budżecie to dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 18.941.635,00, co stanowi 28,48% dochodów budżetowych ogółem. Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

Ważniejsze źródła dochodów:

- podatek od nieruchomości - 7.850.000,00 to 11,80% dochodów ogółem,
- podatek od środków transportowych - 130.000,00 to 0,20% dochodów ogółem,
- wpływy z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.396.135,00 to 14,13% ogółu dochodów,
- wpływy z podatku CIT – 300.000,00 to 0,45% ogółu dochodów.

Następną pozycję stanowią dochody na opiekę społeczną. W roku 2019 dochody na pomoc społeczną planowane są w wysokości 15.179.000,00, tj. 22,85% dochodów budżetowych ogółem, w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez administracje rządowe, to kwota – 15.113.700,00,
- dochody własne – 85.300,00.

W oparciu o ilość punktów sprzedaż, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 310.000,00, co stanowi 0,47% dochodów ogółem.

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje w kwocie 15.216.508,00, które stanowią 22,88% dochodów budżetowych, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.152.096,00 (12,26% dochodów ogółem) obliczona na podstawie sprawozdań statystycznych i przy użyciu formuły algebraicznej,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 6.169.895,00 (9,28% dochodów ogółem) ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy i uzależniona jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju,
- subwencja równoważąca w kwocie 894.517,00 (1,35% dochodów ogółem) przyznawana jest gminom, których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Znaczną pozycją w dochodach Miasta stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej – 3.984.000,00, co stanowi 5,99% dochodów ogółem. W kwocie tej oprócz

dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta, wieczystego uzyskiwania zaplanowano środki ze zbycia mienia w kwocie 700.000,00. W kwocie tej planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

Znaczący wpływ na wyższe dochody, w stosunku do roku 2018 mają przede wszystkim:

- środki z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020,
- kontynuacja programu wsparcia dla rodzin związanego z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”,
- wzrost produktu krajowego brutto,
- tempo rozwoju gospodarczego regionu.

## WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2019 ROK

Stosując się do zapisów ustawowych, określających zadania gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych - wydatki budżetowe zamkną się w kwocie 72.136.946,56, w tym:

- 1) na wydatki bieżące – 52.398.838,98 – tj. 72,64% wydatków ogółem,
- 2) na wydatki majątkowe – 19.738.107,58 – tj. 27,36% wydatków ogółem.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.448.453,00 - co stanowi 26,96% ogółu wydatków,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2.197.432,00 – co stanowi 3,05% ogółu wydatków,
- 3) wydatki na obsługę długu 450.000,00 – co stanowi 0,62% ogółu wydatków.

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

Wydatki majątkowe w kwocie **19.738.107,58** przeznacza się na realizację następujących inwestycji:

1. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego – 350.000,00,
2. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana – 600.000,00,
3. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej – 656.897,00,
4. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 1.500.000,00,
5. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – 2.190.000,00,

6. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – 11.600.234,90,
7. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – 782.429,76,
8. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 98.833,92,
9. Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – 100.000,00,
10. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 800.000,00,
11. Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B – 100.000,00,
12. Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obręb 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obręb 4 – 200.000,00,
13. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – 100.000,00,
14. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30 mb) – 9.000,00,
15. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40 mb) – 12.000,00,
16. Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej – 100.000,00,
17. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42) – 200.000,00,
18. Budżet Obywatelski 2019 – 150.000,00,
19. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku – 100.000,00,
20. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 23.712,00,
21. Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej) – 65.000,00.

Na 2019 rok zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 5.616.986,07. Szacuje się, że kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 10.994.391,06 i stanowić będzie 16,53% zaplanowanych dochodów ogółem. Planuje się, że na koniec 2020 r. kwota długu wyniesie 14.205.730,61, a na koniec 2018 r. kwota długu została zaplanowana w wysokości 6.729.323,16. Kwota 1.163.366,91 – to koszty, które obciążą miasto w 2019 roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, i stanowią w stosunku do dochodów 1,75% przy maksymalnym wskaźniku, określonym na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych – 9,57%. Na kwotę tą składają się zaplanowane odsetki w wysokości 450.000,00 oraz spłata rat



kredytów i pożyczek w wysokości 713.366,91. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się przychody, o których mówi się w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 694.366,89 i spłatę udzielonej w 2018 r. pożyczki w kwocie 19.000,02.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano według danych przedstawionych przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze i jest to kwota 15.761.823,00, i stanowi 23,69% dochodów budżetu.

Dotacje ze Starostwa Powiatowego zaplanowano w kwocie 93.050,00, co stanowi 0,14% dochodów ogółem. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.727.000,00 a po stronie wydatków 1.763.874,00. Środki wydatkowane są na gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Roczne limity ustalone w uchwale budżetowej dotyczą zobowiązania z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 5.616.986,07 i na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00. Potrzeba takiego limitu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w rachunku bieżącym na potrzeby finansowania wydatków związanych z realizacją budżetu i niezbędne dla zachowania płynności finansowej w bieżącym funkcjonowaniu miasta, w związku z tym, iż kwoty dochodów wpływają w poszczególnych miesiącach w zróżnicowanych wielkościach a ponadto dla potrzeb zabezpieczenia środków przy realizacji inwestycji ze środków unijnych do czasu otrzymania refundacji.

Z budżetu miasta na 2019 rok udzielone będą dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.015.812,00, z czego na:

a) dotację podmiotową w kwocie 1.661.132,00 dla:

- samorządowej instytucji kultury, dla której miasto jest organem założycielskim, tzn. dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.546.800,00,
- niepublicznej jednostki oświaty – 114.332,00;

b) dotację celową w kwocie 224.680,00 na:

- utrzymanie Niebieskiej Linii dla Urzędu Marszałkowskiego – 730,00,

- utrzymanie szkoły muzycznej dla Starostwa Powiatowego – 41.950,00,
  - prowadzenie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – 110.000,00,
  - szczepienia przeciwko pneumokokom – 12.000,00,
  - konserwację obiektów zabytkowych - 60.000,00,
- c) dotację przedmiotową 130.000,00 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – dopłata do ceny wody i ścieków.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych dotyczą jednostek oświatowych. Jednostki te mogą gromadzić osiągnięte dochody z ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych i przedszkolach z tytułu żywienia dzieci, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów. Na 2019 rok dochody i wydatki, z tego tytułu zaplanowano w kwocie 947.911,00.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2019 przyjęto:

- dynamikę PKB – 3,89%,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości do 5%,
- zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2018 r. – zgodnie z przedstawionym zestawieniem.

Lp.	Jednostka budżetowa, Samorządowa instytucja kultury, zakład budżetowy	Zatrudnienie w etatach				
		2017r.	statut/ struktura organizacyjna/ SIO	przewidywane wykonanie na 2018r.	2019r.	różnica w wymiarze etatów w 2018r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta Chełmży	50,25	58	52	52	6
2	MOPS	23	32	32	29	0
3	OSIT	22	22,5	24	24	-1,5
4	CUW	11	11	11	11	0
5	PiMBP	22	20,75	22	22	-1,25
6	ZWIK	29	31	32	32	-1
7	Szkoła Podstawowa nr 2	44,43	45,13	42,81	44,43	2,32
8	Szkoła Podstawowa nr 3	65,44	57,47	57,02	65,44	0,45
9	Szkoła Podstawowa nr 5	33,05	37,86	35,98	32,05	1,88
10	Miejskie Przedszkole nr 1	29,22	32,22	31,22	30,22	1
11	Miejskie Przedszkole nr 2	12,18	26,79	25,68	25,68	1,11

Działania Miasta w 2019 r. i w kolejnych latach koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by w przyszłości planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej było osiągnięcie prawidłowych wyników budżetu w roku 2019 i w latach

następnych tak, aby stworzyć warunki umożliwiające obsługę istniejącego zadłużenia, realizację założonego planu inwestycyjnego oraz pozyskanie środków w ramach kolejnej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020.

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

Kluczowym celem polityki budżetowej Miasta pozostanie poprawa wyniku budżetu operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020.

Generowanie nadwyżek operacyjnych w 2019 r. i w następnych latach stanowi duże wyzwanie dla budżetu miasta Chełmży w kontekście relatywnie wysokiego udziału w ramach bieżących wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz zawartymi umowami.

Struktura projektu budżetu na 2019 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz do limitowania poziomu zadłużenia. W projekcie budżetu na 2019 r. założono utrzymanie dyscypliny finansowej w ramach budżetu bieżącego. Planowany poziom i struktura wydatków bieżących wynika z konieczności realizacji zadań ustawowych nałożonych na samorząd.

W projekcie budżetu na 2019 rok planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek jako źródła finansowania inwestycji. Założenia w oparciu, o które zaprojektowano budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową umożliwiają w latach następnych zaciągnięcie pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na wkład własny do projektów inwestycyjnych, do których miasto będzie mogło aplikować w ramach perspektywy UE 2014-2020 i zwiększy się przez to potencjał rozwoju gminy miasto Chełmża polegający głównie na absorpcji środków z Unii Europejskiej. Stworzy to również warunki do tworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej będącej kontynuacją inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury:

- drogowej,
- sanitarno – wodociągowej,
- komunalnej,
- rekreacyjnej.

Planowane na 2019 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody bieżące	-	55.755.042,60
Wydatki bieżące	-	52.398.838,98
Nadwyżka operacyjna	-	3.356.203,62
Dochody majątkowe	-	10.764.917,89
Wydatki majątkowe	-	19.738.107,58
Przychody	-	6.330.352,98
Rozchody	-	713.366,91
Deficyt	-	5.616.986,07
Dochody + przychody	-	72.850.313,47
Wydatki + rozchody	-	72.850.313,47

Kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących i utrzymanie w 2018 roku i latach następnych dwóch wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są to generalne zasady, którymi kierowano się przy konstruowaniu projektu budżetu gminy miasto Chełmża na 2019 r.

Opracowany projekt budżetu miasta na 2019 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasto Chełmży na lata 2019 – 2033, który przedkładany jest w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Radzie Miejskiej Chełmży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu uzyskania właściwych opinii na temat tych dokumentów.

Podsumowując, przedłożony projekt budżetu na 2019 rok gwarantuje realizację bieżących zadań służących mieszkańcom oraz umożliwi realizację planowanych inwestycji, przy zachowaniu ustawowych limitów zadłużenia. Projektowanie budżetu w świetle oczekiwań społecznych to zawsze ogromne wyzwanie. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Chełmży, wychodzący ich potrzebom. Ze względu na obecny stan finansów Miasta, jego realizacja będzie wymagała sporej dyscypliny. Liczę, że zaproponowane zadania i sposób ich finansowania zostaną przez Radę Miasta przyjęte. Jestem też otwarty na kompromisy i ufam, że dyskusja nad projektem budżetu będzie merytoryczna i konstruktywna. Naszym wspólnym zadaniem – jako urzędników i Radnych – jest wspólna praca na rzecz mieszkańców. Wyrażam przekonanie, że razem wypracujemy możliwie jak najbardziej korzystny budżet miasta Chełmży.

# *DOCHODY*

**TURYSTYKA**

**386.307,00**

---

**63095 – Pozostała działalność – 386.307,00**

**§ 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 – 386.307,00**

**Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej** – przedsięwzięcie dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2018 zaplanowano realizację zakresu projektowego 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. Zakres projektu obejmować będzie wykonanie pomostu pływającego o konstrukcji drewnianej i odeskowaniu z desek kompozytowych wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim przy plaży miejskiej Ustronie.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.984.000,00****70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.984.000,00****§ 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 3.000,00**

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

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

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2018 r. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej.

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25.000,00****§ 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 – 1.930.000,00**

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 2018 r. zawartych zostało 86 umów na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy miasto Chełmża.

**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. 16.4546 ha )	16
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.16,3838 m <sup>2</sup> )	11
7. inny teren	2

8. teren związany z działalnością gospodarczą 2

9. stacja redukcyjno-pomiarowa 1

Dochody planowane do pozyskania przez Urząd Miasta to kwota 30.000,00, a kwota 1.900.000,00 dotyczy dochodów pozyskiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

### **§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 700.000,00**

Szacuje się, że wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2019 wyniosą 700.000,00. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami z dochodów w roku 2017 i 2018 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza, gdzie na dzień 31.10.2018 r. wykonanie wynosi 654.410,20 na plan 673.367,53).

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

➤ *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. Chełm. Przedmieście – nr 109 o pow. 0.1652 ha, 110 o pow. 0.1366 ha i 111 o pow. 0.2918 ha obręb 8,
- przy ul. 3-go Maja o pow. 0.1918 ha – nr 361/25, o pow. 0.1764 ha – dz. 361/29 i nr 361/22 (po podziale geodezyjnym) i o pow. 0.0234 ha - nr 361/38 obręb 9,
- przy ul. Turystycznej o pow. 2.4559 ha - nr 1/67 obręb 12,
- przy ul. Polnej – nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha obręb 3,
- przy ul. Polnej – nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym) obręb 13,
- ul. Piastowskiej nr 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 27, 29, 31, 33, 35 i 37 w obrębie 16, 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,
- przy ul. Toruńskiej nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42/29 o powierzchni 0.0023 ha z obrębu 6,



- przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 - 4 lokale użytkowe,
- przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 – 1 lokal użytkowy,
- przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16/Szewska 1 – lokal użytkowy,
- przy ul. Tumskiej nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i 196/5 o pow. 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo-gastronomiczny, parking i zieleń) obręb 4.

#### **§ 0830 – Wpływy z usług – 1.040.000,00**

Dochody dotyczą wpływów z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.

#### **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 44.000,00**

Zaplanowany dochód dotyczy nieterminowo regulowanych płatności z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i najmu, w tym z tytułu dochodów pozyskiwanych przez Urząd to kwota 4.000,00, a przez ZGM. Sp. z o.o. to 40.000,00.

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

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

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 10.000,00**

Wpływy pozyskiwane przez ZGM Sp. z o.o., 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	3.000,00	-	3.000,00
0550	230.000,00	-	230.000,00
0640	-	25.000,00	25.000,00
0750	30.000,00	1.900.000,00	1.930.000,00
0770	700.000,00	-	700.000,00
0830	-	1.040.000,00	1.040.000,00
0920	4.000,00	40.000,00	44.000,00
0940	-	2.000,00	2.000,00
0970	-	10.000,00	10.000,00
<b>Razem</b>	<b>967.000,00</b>	<b>3.017.000,00</b>	<b>3.984.000,00</b>
<b>% struktury</b>	<b>24,27</b>	<b>75,73</b>	<b>100</b>

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłoszonymi przetargami. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. W związku z sygnalizowanymi zmianami ustawodawczymi w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wielu użytkowników nie podejmuje obecnie o składaniu wniosków o przekształcenie. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomościami**. Maja one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W szczególnych przypadkach stosuje się opłaty za **bezumowne korzystanie z nieruchomości**. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np. w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych Miasta.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**11.500,00**

---

**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 2007 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych), tj.:

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

Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23 października 2018 r. Nr WFB.I.3110.3.14.2018.

**71095 – Pozostała działalność – 500,00**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 500,00**

**INFORMATYKA**

**99.987,70**

---

**72095 – Pozostała działalność – 99.987,70**

**§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 79.832,50**

Dotacja dotyczy realizowanego projektu pn. **Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chelmska**, który ma być dofinansowany w formie mikrograntu w ramach Projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pt. „E - aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

**§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 20.155,20**

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

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**244.950,00**

---

**75011 - Urzędy wojewódzkie – 244.400,00**

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 244.300,00**

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.3.14.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2018 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2019 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszego Miasta w wysokości 244.300,00, w tym zadania objęte dotacją:

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

Dotacja na sprawy obywatelskie wynosi 208.900,00, a na pozostałe 35.400,00.

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

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

**75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 250,00**

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

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

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 100,00**

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.

**75095 – Pozostała działalność – 300,00**

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 300,00**

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

- prowizje składek ZUS i podatku,
- inne wpływy.

**DZIAŁ "751"**

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

**2.823,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
2.823,00**

**§ 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 – 2.823,00**

Zgodnie z pismem Nr DTR-3113-9/18 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2018 r. na 2019 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.823,00.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**4.600,00**

---

**75416 - Straż gminna (miejska) – 4.600,00**

**§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 4.600,00**

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



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

**18.941.635,00**

---

**I. Wpływy z podatków – 8.342.000,00**

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.700.000,00, od osób fizycznych w kwocie 2.150.000,00 co stanowi razem **7.850.000,00**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2019.

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 **47.000,00**, w tym 45.000,00 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 30.000,00, co stanowi razem **130.000,00**.

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 280.000,00 i od osób prawnych 10.000,00, co stanowi razem **290.000,00**. 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.

Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy ale wpływ Miasta na jego pozyskanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są w ustawowych terminach na rachunek budżetu gminy.

Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego podatku wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość wpływów z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych). Obecnie ceny nieruchomości są niższe w stosunku do lat wcześniejszych ale bardziej istotna dla wielkości wpływów z podatku jest ilość zawieranych transakcji. Ostatnio obserwuje się bowiem wzrost liczby transakcji i jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać to i wpływy z tego podatku również będą większe.

- **Podatku od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **20.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2018 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. Wysokość wpływów jest w dużym stopniu uzależniona od wartości nieruchomości. Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw oraz ze względu na zróżnicowaną długość trwania postępowań spadkowych.

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2019 w oparciu o prognozowane wykonanie 2018 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 **1.000,00** – wpływy dotyczą ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości. W naszym przypadku dotyczy to zwrotu utraconych dochodów za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych – powierzchnia jeziora wynosi 94,6765 ha.

**III. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** przewiduje się w kwocie **310.000,00**.

Opłata ta pobierana jest na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest to szczególny rodzaj opłaty. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych (a zainteresowanie przez przedsiębiorców prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych rośnie). Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie.

**IV. Wpływy z opłat** planuje się w wysokości **562.000,00**, w tym:

**a) różnych – 330.000,00**, w tym:

- **parkingowej – 245.000,00** – zgodnie z uchwałą Nr XXV/186/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat i uchwałą Nr XXVI/189/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.

- **opłata dodatkowa za parking – 1.000,00**,

- **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 4.000,00**,

- **za zajęcie pasa drogowego – 80.000,00** – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.

**b) Opłata skarbowa** – planowany dochód z opłaty skarbowej na 2019 rok wyszacowano na kwotę **80.000,00**.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie planu na 2018 rok.

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

od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach – **150.000,00.**

Dochód z opłaty targowej na 2019 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2018 roku. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską.

**d) Opłata od posiadania psów** – zaplanowano w wysokości – **2.000,00**

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

**V. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości **25.000,00**, w tym od osób prawnych – 10.000,00, a od osób fizycznych – 15.000,00.

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

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

**VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na 2019 zaplanowano w wysokości **9.696.135,00.**

Wpływy te stanowią udziały w:

- 1. podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **9.396.135,00** – podana wielkość udziału przyjęta jest w kwocie określonej pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W 2019 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 38,08% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i będzie wyższa niż w 2018 r. o 0,1 pkt procentowy. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. 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 300.000,00**

W 2019 r. udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych wyniosą 6,71%, tj. na poziomie tego roku. W podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest bardzo silne. Udziały w CIT dzielone są między JST stosownie do faktycznego miejsca zatrudnienia pracowników podmiotów opłacających podatek dochodowy od osób prawnych. Środki zaplanowano w kwocie porównywalnej do roku bieżącego.

**RÓŻNE ROZLICZENIA****15.276.508,00**

Kwota **15.216.508,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. **Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów - informacja o subwencji ogólnej na 2019 rok z dnia 12 października 2018 r. Nr pisma ST3.4750.41.2018, w tym:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 8.152.096,00 (w roku 2018 – 8.175.829,00),**
- 2) subwencja wyrównawcza – 6.169.895,00 (w roku 2018 – 6.092.568,00),**
- 3) kwota równoważąca – 894.517,00 (w roku 2018 – 1.005.917,00).**

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2016 – 2019:

<b>Część subwencji ogólnej</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% wzrostu/ spadku 2019/2018</b>
75801 (oświatowa)	7.485.966	7.577.383	8.175.829	8.152.096	-0,29
75807 (wyrównawcza)	4.708.470	5.261.351	6.092.568	6.169.895	1,27
75831 (równoważąca)	1.184.500	1.077.658	1.005.917	894.517	-11,04
<b>Ogółem</b>	<b>13.378.936</b>	<b>13.916.392</b>	<b>15.274.314</b>	<b>15.216.508</b>	<b>-0,38</b>

**Dochody** (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **60.000,00** stanowią:

- a) wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 30.000,00,
- b) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości zaplanowanej – 10.000,00,
- c) wpływy z różnych dochodów – 20.000,00.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**188.994,10**

---

**80101 – Szkoły podstawowe – 11.200,00**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 4.000,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 200,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00

**80104 – Przedszkola – 157.794,10**

§ 0830 – Wpływy z usług – 45.000,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 100,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 300,00

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 112.394,10

Pozyskane środki dotyczą projektu realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – wychowanie przedszkolne w ramach ZIT – „Przedszkole oknem na świat”.

**80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 20.000,00**

§ 0830 – Wpływy z usług – 20.000,00



**POMOC SPOŁECZNA**

**2.120.000,00**

---

**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 – 53.600,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 53.600,00**

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

**85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.125.200,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.125.200,00**

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego.

**85216 - Zasilki stałe – 415.100,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 415.100,00**

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 253.800,00**

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00**

**§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.000,00**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 20.000,00**

Dochody dotyczą:

- odpłatności za przewozy osób niepełnosprawnych – 1.000,00

- odpłatności za usługi opiekuńcze – 20.000,00,

- rozliczenia z PUP – 20.000,00,

- inne 1.000,00.

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 211.800,00**  
z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.900,00**

**§ 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 – 27.600,00**

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 – 300,00**

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 244.400,00**

**§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.000,00**

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) – 241.400,00**

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.3110.3.14.2018 z 23 października 2018 r.

**DZIAŁ "854"**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**400.000,00**

---

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 400.000,00**

**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 400.000,00**

Wpływy w wysokości 400.000,00 planuje się pozyskać od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę stypendiów szkolnych.

**RODZINA**

**13.059.000,00**

---

**85501 – Świadczenie wychowawcze – 7.533.800,00**

§ 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 – 7.553.800,00

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 – 5.144.800,00**

§ 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 – 5.124.800,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”.

§ 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.

**85504 – Wspieranie rodziny – 349.700,00**

§ 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 – 349.700,00

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 30.700,00**

**§ 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 – 30.700,00**

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z inflacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r.

**GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA****11.431.455,69****90002 – Gospodarka odpadami – 1.727.000,00****§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.720.000,00****§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00****§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00**

Wpływy dotyczą dochodów gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty ponoszone są przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta. Szacunkowy dochód wg ilości osób deklarujących segregację odpadów komunalnych i nie gromadzących odpadów w sposób selektywny, wg stanu na dzień 29.08.2018 r. wynosi miesięcznie 148.487,00. Roczne dochody z tego tytułu winny wynosić 1.781.844,00. Przedstawiony dochód obniżono głównie ze względu na dynamikę zmian w ilości osób zamieszkałych w nieruchomościach (tendencja malejąca), jak również zaległości w opłatach. Ilość osób deklarujących segregację odpadów wynosi 11.658, co stanowi 94,70% wszystkich mieszkańców objętych systemem, natomiast 721 osoby zbierały mieszane (niesegregowane) odpady komunalne, co stanowi 5,30% 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 – 500,00****§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 109.500,00**

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

**90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej – 1.000,00****§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 1.000,00**

**90095 – Pozostała działalność – 9.593.455,69**

**§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 9.593.455,69**

Środki pochodzą z dotacji celowej na:

1. realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Miasta Chełmży” – 6.109.878,97,
2. zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży” – 1.537.793,43,
3. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 1.275.000,00,
4. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – 540.107,49,
5. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 50.675,80,
6. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – 80.000,00.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**93.050,00**

---

**92116 - Biblioteki – 93.050,00**

**§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 93.050,00**

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 2019 rok wyniesie 93.050,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.



**KULTURA FIZYCZNA**

**275.150,00**

---

**92695 - Pozostała działalność – 275.150,00**

**§ 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 – 150,00**

- zarząd – 150,00

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 65.000,00**

Źródłem dochodów jest:

1. zwrot podatku VAT – 55.000,00

2. Kawiarenka – 10.000,00

**§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 65.000,00**

Dochody z majątku Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 275.150,00, a wydatki w kwocie 2.016.756,00, co daje kwotę 1.741.606,00, która pokrywana jest z budżetu miasta. Dotacja zostanie przeznaczona na modernizację Stadionu Miejskiego, tj. wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty boiska.

# *WYDATKI*

---

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**67.041,00**

---

**01008 – Melioracje wodne – 66.000,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 66.000,00**

**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 7.000,00 przeznaczone zostaną na remont betonowego wypływy wody z rurociągu zlokalizowanego pod ul. Chełmińską – Chełmińskie Przedmieście, odprowadzającego nadmiar wód z Jeziora Chełmżyńskiego.

**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 – 41,00**

**§ 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 41,00**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1.297.000,00**

---

**60016 – Drogi publiczne gminne – 1.297.000,00**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 330.000,00**

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

1. Bieżące utrzymanie dróg
  - a/ naprawa, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego,
  - b/ naprawa, wymiana, uzupełnienie barier ochronnych,
  - c/ malowanie oznakowania poziomego,
  - d/ bieżące remonty nawierzchni chodników,
2. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żuźlowych,
3. Przeglądy roczne stanu technicznego dróg,
4. Utwardzanie dróg o nawierzchni gruntowej gruzem betonowym i żuźlem na nowo powstałych osiedlach przy ul. Kościuszki, Trakt i Wyszyńskiego, Górna w ramach zaistniałych potrzeb 2.000,00 m<sup>2</sup> oraz utwardzenie ul. Szymborskiej,
5. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol- bruk,
7. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych.

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

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

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 7.000,00**

Środki przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia dróg gminnych.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 950.000,00**

W ramach powyższego planu zrealizowane będą realizowane następujące zadania:

1. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego – **350.000,00,**
2. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana – **600.000,00.**

**TURYSTYKA**

**656.897,00**

---

**63095 – Pozostała działalność – 656.897,00**

**§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 386.307,00**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 270.590,00**

**Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej.** Projekt dotyczy budowy nowego pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej Ustronie. W roku 2018 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. Zakres projektu obejmować będzie wykonanie pomostu pływającego o konstrukcji drewnianej i odeskowaniu z desek kompozytowych wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim przy plaży miejskiej ustronie. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 63,63% wydatków kwalifikowanych. Realizację zakresu rzeczowego zaplanowano w roku 2019.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.147.000,00****70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.127.000,00**

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	<b>300,00</b>
§ 4260 Zakup energii	-	139.000,00	<b>139.000,00</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	200.000,00	<b>200.000,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00	2.307.700,00	<b>2.337.700,00</b>
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	220.000,00	<b>220.000,00</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	22.000,00	<b>22.000,00</b>
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	88.000,00	<b>88.000,00</b>
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80.000,00	-	<b>80.000,00</b>
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	40.000,00	<b>40.000,00</b>
	<b>110.000,00</b>	<b>3.017.000,00</b>	<b>3.127.000,00</b>

***Urząd Miasta – 110.000,00*****Szacowanie nieruchomości – 15.000,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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 2019 planuje się wycenę:**

- ⇒ mieszkań komunalnych na wniosek najemców;
- ⇒ mieszkań komunalnych nie zajętych przez 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 aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
- ⇒ 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 – 15.000,00**

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. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się ww. prawa.

Zakłada się, iż koszt sporządzenia jednego świadectwa to kwota rzędu 1.300,00 – 1.500,00 brutto.

### **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 80.000,00**

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<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 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 38/3 z obrębu 8 o powierzchni 141 m<sup>2</sup> od Pana Krzysztofa 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 12/7 z obrębu 1 o powierzchni 521 m<sup>2</sup> dla Pani Małgorzaty Brandt i pozostałych współwłaścicieli,
- działka nr 36/2 z obrębu 12 o powierzchni 866 m<sup>2</sup> dla Pana Cezarego Korzeniowskiego.

Wykupy od prywatnych właścicieli, gruntów innych niż pod drogi publiczne przejmowane z mocy prawa - wykup działek gruntu położonych wzdłuż Bulwaru 1000-lecia celem regulacji stanu prawnego.

Wypłaty będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.



**ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 3.017.000,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
§ 4260 Zakup energii	139.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	200.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.307.700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	22.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	88.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000,00

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

Zakup materiałów pomocniczych.

**§ 4260 - Zakup energii – 139.000,00**

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

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 200.000,00**

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 – 2.307.700,00**

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

1. wywóz nieczystości płynnych,
2. odprowadzanie ścieków,
3. administrowanie zasobami komunalnymi,
4. przeglądy elektryczne, kominiarskie, gazowe, budowlane,
5. sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
6. zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,

7. wywóz nieczystości stałych,
8. czyszczenie kominów,
9. odśnieżanie w okresie zimowym,
10. koszenie terenów zielonych,
11. koszty eksploatacyjne,
12. deratyzację,
13. prowizje i opłaty bankowe,
14. ochronę obiektu,
15. konserwacje i awarie.

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

#### **§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 220.000,00**

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

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

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

#### **§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 88.000,00**

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

#### **§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40.000,00**

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

#### **70095 – Pozostała działalność – 20.000,00**

#### **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 20.000,00**

Przewidywana w 2019 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 20.000,00. Zaplanowana kwota oparta jest na wydatkach z lat 2014 – 2018.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**128.150,00**

---

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

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00**

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 45.500,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. usługi urbanistyczne dotyczące dokumentacji planistycznej planuje się kwotę w wysokości **38.000,00**, w tym:
  - a) planuje się wypłacenie dla wykonawców dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wyszynskiego 15 i dla terenu przy ul. Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście kwotę w wysokości 17.000,00,
  - b) ponadto planuje się wykonanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości, którzy będą wnioskowali o zmianę planu.
2. ogłoszenie w mediach informacji o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz inne ogłoszenia z tym związane **3.000,00**,
3. zakup podkładów mapowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę **2.500,00**,
4. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla terenu na którym brak jest aktualnego planu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy należy powierzyć osobie posiadającej stosowne w tym zakresie uprawnienia. Planuje się wykonanie czterech projektów decyzji na kwotę około **2.000,00**. Projekty decyzji o warunkach zabudowy wykonuje się dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Takimi terenami w naszym mieście jest teren Nordzuckru SA przy ul. Bydgoskiej 4 oraz Jezioro Chełmżyńskie. Z uwagi na możliwość realizacji nowych inwestycji w tych terenach należy zabezpieczyć ww. kwotę.

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

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planuje się pobieranie jednorazowej opłaty, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, której stawka procentowa została ustalona w uchwałach Rady Miejskiej Chełmży, w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Planuje się wykonanie około 3 operatów szacunkowych, celem ustalenia opłaty planistycznej.

#### **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 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 niezbędnych m.in. przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Chełmża, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, regulacji stanów prawnych nieruchomości.

W roku 2019 przewiduje się również odpłatne sporządzanie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

#### **71035 – Cmentarze – 42.000,00**

##### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 42.000,00**

##### **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 – 41.000,00**

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

#### **71095 – Pozostała działalność – 23.150,00**

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

Przeznaczona w budżecie miasta Chełmży na rok 2019 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).

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

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

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

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

**INFORMATYKA**

**103.898,20**

---

**72095 – Pozostała działalność – 103.898,20**

Zaplanowane środki dotyczą realizowanych projektów:

**1. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża**, który ma być dofinansowany w formie mikrograntu w ramach Projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pt. „E - aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko – Pomorskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” – **79.832,50**

§ 2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 67.482,50

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.322,65

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.774,45

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy – 252,90

**2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – projekt ma na celu dalszy rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla mieszkańców Chełmży i całego województwa kujawsko-pomorskiego jak również zwiększeniem wydajności pracy urzędników, szczególnie jeśli chodzi o czas na przygotowanie dokumentów dla mieszkańców wymagających informacji pochodzących z różnych rejestrów, nierzadko z różnych szczebli administracji. Optymalizacja czasu procedur poprzez skrócenie czasu dostępu do informacji zarówno wewnątrz urzędu jak i pomiędzy jednostkami. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami będącymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa oraz innymi instytucjami deklarującymi uczestnictwo w tym projekcie – **24.065,70**

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 353,70

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.155,20

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.556,80

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****5.995.988,00****75011 - Urzędy wojewódzkie – 244.300,00****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.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.300,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.000,00
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00

Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.

**75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 160.000,00****Środki finansowe przeznacza się na utrzymanie Rady Miejskiej Chełmży, w tym na:****§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 156.000,00**

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 996,00**

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

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 900,00**

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

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.104,00**

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.032.370,00**

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

Plan przewiduje 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 – 2.400.000,00**

Zaplanowane środki przewiduje się na wynagrodzenia dla 43 pracowników Urzędu Miasta. W ramach planu zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz 1% funduszu nagród. Zaplanowano do 5% wzrost wynagrodzeń.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 182.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2018 roku.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 380.000,00**

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

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 40.000,00**

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

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45.370,00**

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 – 4.000,00**

Wypłatę wynagrodzenia od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 140.000,00**

**Powyższe środki w szczególności przeznacza się na:**

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



- \* obsługa sekretariatu,
- \* zakup drobnych narzędzi,
- \* zakup środków utrzymania czystości,
- \* zakup i prenumerata czasopism,
- \* zakup druków,
- \* zakup wyposażenia apteczek,
- \* zakup literatury fachowej,
- \* zakup drobnego wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- \* zakup dysków do serwera,
- \* inne (worki papierowe do odkurzaczy, kwiaty, wykładziny, żaluzje, wycieraczki, firany, odkurzacz, drabina),
- \* zakup kserokopiarek (2 sztuki),
- \* zakup sprzętu komputerowego (zaciskarka, kable, wtyczki, UPS, myszy),
- \* zakup komputerów – 5 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, CUW).

#### **§ 4220 - Zakup środków żywności – 8.000,00**

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

#### **§ 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 – 100.000,00**

W roku 2019 środki wydatkowane zostaną na niezbędne naprawy, w tym:

- malowanie pomieszczeń – **10.000,00,**
- konserwację podłogi w Sali Mieszkańskiej – **20.000,00,**
- naprawę kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów – **15.000,00,**
- przeglądy i naprawy samochodów służbowych – **8.000,00,**
- wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy Hallera 19 (drzwi wejściowe) - **15.000,00,**
- wymiana rynien na budynku przy ul. Hallera 19 – **7.000,00,**
- remont Klubu pod Ratuszem – **25.000,00.**

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

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

## **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 360.000,00**

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

### **2. prowizje – 180.000,00, w tym:**

- └ opłaty i prowizje bankowe,
- └ prowizje od opłaty parkingowej,

- L prowizje od opłaty targowej,
- L wypłacanie prowizji od pobranego podatku od psów.

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 28.000,00**

**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 tekstów.

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

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

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 12.000,00**

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

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 25.000,00**

**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 – 60.000,00**

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 – 12.000,00**

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

### **75075 - Promocja – 291.000,00**

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00
- § 4190 Nagrody konkursowe - 70.000,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 14.000,00
- § 4220 Zakup środków żywności - 1.000,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 200.000,00

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

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zakup gadżetów – 4.000,00,
2. Zakup oznakowania ulic i obiektów w mieście – 10.000,00,
3. Zakup nagród na półmaraton – 10.000,00
4. Zakup nagród na zawody wędkarskie z okazji Dni Chełmży – 3.500,00,
5. Zakup nagród na plebiscyt na najlepszego sportowca – 5.000,00,
6. Zakup nagród na konkursy plastyczne – 5.000,00,
7. Turnieje gier planszowych – 1.000,00,
8. Turniej rycerski podczas Dni Chełmży – 1.000,00,
9. Gala tańca – 3.000,00,
10. Zawody pływackie z okazji Dni Chełmży – 1.000,00,
11. Liga tenisa ziemnego i stołowego – 1.000,00,
12. Moto Serce – 2.000,00,
13. Biegi uliczne – 2.000,00,
14. Turnieje Baški – 2.000,00,
15. Zima z kompasem – 1.000,00,
16. Wystawa Gołębi Rasowych – 1.000,00,
17. Festiwal Śpiewajmy Razem – 1.000,00,
18. Zakup pucharów na imprezy sportowe, kulturalne – 5.000,00,
19. Zakup nagród na imprezy nieprzewidziane – 25.900,00,
20. opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 25.000,00,
21. wykonanie folderów i gadżetów miejskich – 10.000,00,
22. wynajem miejsca na „witaczu” – 2.800,00,

23. Organizacja półmaratonu – 17.000,00,
24. Organizacja Triathlonu – 50.000,00,
25. Organizacja 150 lecia Chóru Cecylia – 30.000,00,
26. Organizacja rajdów rowerowych – 4.000,00,
27. Organizacja wystawy modelarskiej podczas Dni Chełmży – 1.500,00,
28. Imprezy organizowane przez Uniwersytet III wieku – 2.000,00,
29. Organizacja Rajdów Harcerskich – 2.000,00,
30. Orszak 3 Króli – 3.000,00,
31. Organizacja koncertu Per Musicam ad Astra – 10.000,00,
32. Organizacja koncertu Paderewski Piano – 5.000,00
33. wykonanie 3 tablic informujących o zabytkach (wieża ciśnięć, cmentarz, ul. Tumska) w trzech wersjach językowych) – 10.000,00,
34. „wirtualny spacer po Chełmży” – 6.000,00,
35. promocja miasta w gazecie „Poza Toruń” – 10.000,00,
36. system powiadamiania SIMS – 8.000,00,
37. promocja miasta na stronie [www.poland24h](http://www.poland24h) – 300,00,
38. wykonanie aquafort – 3.000,00,
39. wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło na realizację zadań związanych z Promocją Miasta – 6.000,00,
40. zakup środków żywności przy organizowanych spotkaniach i imprezach – 1.000,00.

### **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 912.030,00**

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

### **Plan Centrum Usług Wspólnych przedstawia się następująco:**

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

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

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 680.000,00, w tym:**

- płace pracowników,
- fundusz nagród 1%,
- nagroda jubileuszowe dla 2 osób,

- odprawy emerytalne dla 2 osób.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.000,00**

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

Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2018 rok.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 103.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 12.500,00**

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

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

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00**

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

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

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- |              |   |          |
|--------------|---|----------|
| - wodę       | - | 1.000,00 |
| - energię    | - | 2.500,00 |
| - ogrzewanie | - | 6.500,00 |

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00**

Środki zostaną wykorzystane na niezbędne remonty i naprawy.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

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

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

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

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie usług telefonicznych i internetowych.

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

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.500,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.830,00**

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 700,00**

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

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000,00**

Kwota przeznaczona zostanie na niezbędne szkolenia pracowników CUW.

**75095 - Pozostała działalność – 356.288,00**

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

**Obsługa Urzędu – 315.800,00**

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

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 240.000,00**

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 (goniec).

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2018 roku.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 35.000,00**

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

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 4.800,00**

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

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**

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.

**Różne – 24.850,00**

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.600,00**

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.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki – 17.000,00**

- 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.) – 15.000,00,
- ubezpieczeni imprez miejskich – 2.000,00.

#### **§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 250,00**

### **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – 15.638,00**

§ 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>1.678,00</b>
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>7.673,04</b>
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>2.357,04</b>
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1.318,92</b>
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>405,24</b>
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	<b>188,04</b>
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	<b>57,72</b>
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	<b>618,88</b>
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	<b>190,12</b>
§ 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>880,51</b>
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>270,49</b>

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 15.638,00.

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 1.678,00 stanowiące partycypację w kosztach 10% wkładu własnego w wysokości ustalonej wspólnie co roku podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

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

**2.823,00**

---

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –**  
**2.823,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2018 r. numer pisma DTR–3113–9/18 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku w kwocie 2.823,00 (plan na 2018 rok wynosi 2.842,00).

**Środki przeznacza się na:**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.423,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.400,00**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**259.370,00**

---

**75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00**

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

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu nowych bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży. Posiadane bramy przez lata eksploatacji zostały zużyte i nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Często ulegają awarii, nawet w momencie wyjazdu alarmowego, co wydłuża wyjazd dlatego nadają się do wymiany.

**75416 – Straż gminna (miejska) – 208.870,00**

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

Powyzszą 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% płac, fundusz nagród do wysokości 1%.

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2018 roku.

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 23.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 3.800,00**

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

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.700,00**

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 (6.000,00), zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych i papierniczych.

**§ 4220 - Zakup środków żywności – 520,00**

**§ 4260 - Zakup energii – 3.800,00**

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

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 500,00**

Wydatki związane z naprawą samochodu i sprzętu.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00**

Opłata za okresowe badania lekarskie dla strażników miejskich.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.200,00**

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 – 150,00**

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.100,00**

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 – 4.100,00**

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

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

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników Straży Miejskiej.

**75495 - Pozostała działalność – 40.500,00**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00**

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

- zakup literatury – kontynuacja „Informacja w administracji publicznej” – 400,00,
- zakup toreb sanitarnych (2 szt.) na potrzeby Obrony Cywilnej – 1.200,00,
- zakup Agregatu Prądotwórczego dla Urzędu Miasta Chełmży do awaryjnego zasilania źródła prądu – 14.400,00,
- zakup radiotelefonów dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania kryzysowego, OC (codzienny użytek Straż Miejska) – 2.000,00,
- Program Bezpieczna Chełmża – konkursy, materiały informacyjne – 2.000,00.

#### **§ 4260 – Zakup energii – 2.500,00**

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

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych – 4.000,00**

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

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

Powyzszą kwotę planuje się wydatkować na sfinansowanie prac serwisowych, eksploatacyjnych i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży, usuwanie usterek i awarii pozagwarancyjnych oraz modernizację systemu monitoringu wizyjnego – 11.500,00.

Ponadto na szkolenia i pokazy w ramach programu „**Bezpieczna Chełmża**” - 1.000,00.

Oprócz tego planuje się wymianę:

- spróchniałych drzwi (2 szt.) w magazynie OC – 500,00,
- akumulatorów w centrali sterowniczej do radiotelefonu – 1.000,00.

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

450.000,0075702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 450.000,00**§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 450.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

## 1. od zaciągniętych kredytów

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.2018r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2019 r.
Przeznaczenie kredytu				
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4.647.665,67	4.507.634,99	150.000,00
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1.771.220,05	134.946,91	8.000,00
BOŚ - Kredyt obrotowy	2406/10/2012/130 4/F/OBR	1.188.120,00	993.120,00	27.000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 roku	1.621.586,07	0,00	97.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>9.228.591,79</b>	<b>5.635.701,90</b>	<b>282.000,00</b>

## 2. od zaciągniętych pożyczek

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.2018r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2019 r.
Przeznaczenie pożyczki				
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	PT 18020/OA-weo	250.750,00	250.750,00	8.000,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	204.320,00	204.320,00	6.500,00

NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2019 roku	3.995.400,00	0,00	100.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>4.450.470,00</b>	<b>455.070,00</b>	<b>114.500,00</b>

3. Spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2019 – 53.500,00.
4. Ogółem zadłużenie na dzień 31.XII.2019 roku wyniesie 10.994.391,06.

**RÓŻNE ROZLICZENIA****930.000,00****75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 930.000,00****§ 4810 – Rezerwy – 930.000,00****1) ogólna – 73.000,00**

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

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

**2) celowa – 857.000,00**

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

**262.000,00** - zaplanowano jako rezerwę celową na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego gminy w 2019 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 2019 rok. Uchwała Nr XXXIX/271/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok obejmuje 8 zadań publicznych 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. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.



**170.000,00** - 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.

**425.000,00** – zaplanowano na wynagrodzenia w „oświacie”.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE****14.539.475,50**

**Zaplanowane wydatki na utrzymanie następujących dziedzin szkolnictwa „oświaty” wynoszą 14.539.475,50, z czego:**

1. wydatki Szkół Podstawowych	8.938.500,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	191.000,00
3. wydatki Przedszkoli	2.714.044,50
4. wydatki Gimnazjum	763.000,00
5. wydatki na szkoły artystyczne	41.950,00
6. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	65.550,00
7. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	294.200,00
8. wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach	428.279,00
9. pozostała działalność	927.000,00
10. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114.332,00
11. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61.620,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 8.152.096,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 11.867.919,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 3.715.823,00, co stanowi 5,15% wydatków ogółem i 25,18% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 6.605.819,50, co stanowi 9,16% wydatków ogółem i 44,76% wydatków „oświatowych”.

Kwota 8.152.096,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2019 r. Ostateczna kwota będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa. W roku 2018 różnica pomiędzy planowaną a ostateczną kwotą subwencji wynosiła 212.027,00, co oznacza, że została zmniejszona z kwoty 8.175.829,00 do kwoty 7.963.802,00.

**Do chełmyńskich Szkół Podstawowych i Gimnazjum w roku 2019 uczęszczać będzie 1.199 dzieci, w tym:**

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 409 dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 460 dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 330 dzieci

**Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:**

Placówka	Nauczyciele (w tym światlic)	Pracownicy administracji i (w tym światlic)	Pracownicy obsługi (w tym światlic)	Razem (w tym światlic)	Liczba dzieci	
					Plan uczęszcza jących w 201 r.	Plan na 2019
Szkoła Podstawowa Nr 2	31,81 (1)	2 (1)	9 (3)	42,81 (5)	409	409
Szkoła Podstawowa Nr 3	43,00 (1)	1 (0)	13 (0)	57 (1)	571	460
Szkoła Podstawowa Nr 5	26,98 (1)	2 (1)	7 (2)	35,98 (4)	330	330
<b>Ogółem</b>	<b>101,79 (3)</b>	<b>5 (3)</b>	<b>29 (5)</b>	<b>135,79 (10)</b>	<b>1.310</b>	<b>1.199</b>

## **80101 – Szkoły podstawowe – 8.938.500,00**

### **Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 – 2.988.500,00**

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.500,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli
- ekwiwalent za odzież

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.100.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 3 nauczycieli,
- płace administracji i obsługi,
- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby.

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

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 138.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 350.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 35.000,00**

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 – 25.000,00**

Środki w miarę możliwości przeznacza się m.in. na zakup środków czystości, materiałów do remontu w budynku szkoły, artykułów i sprzętu BHP, materiałów kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, ławek i krzeseł uczniowskich, wyposażenia pomocniczego gabinetów szkolnych, stojaków do map, statywów, ławek na korytarz, zakup oświetlenia jarzeniowego do korytarzy, armatury sanitarnej, tablic ścieralnych i pisaków.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 15.000,00**

W związku z reformą oświaty zaistniała konieczność zakupienia (w ramach możliwości finansowych) nowych pomocy naukowych tj. map, atlasów, lektur, słowników, rzutnika multimedialnego, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych do nauczania chemii, fizyki, biologii, geografii, matematyki, języków obcych, zabawek do oddziału „0”, świetlicy, rewalidacji, tablic demonstracyjnych do techniki (ruch drogowy).

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 140.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- |              |   |            |
|--------------|---|------------|
| - wodę       | - | 6.000,00   |
| - gaz        | - | 3.000,00   |
| - energię    | - | 30.000,00  |
| - ogrzewanie | - | 101.000,00 |

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 23.000,00**

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie najpotrzebniejszych, niezbędnych remontów w jednostce. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych. Planowane jest wykonanie zalecenia wynikającego z kontroli Państwowej Straży Pożarnej nowej instalacji sygnalizacji pożarowej z ochroną pełną (całego obiektu) wewnętrznej sieci hydrantowej przez zainstalowanie na każdej kondygnacji hydrantu 25 z węzłem

pólsztynowym, zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego klatki schodowej i korytarzy i inne niezbędne naprawy.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00**

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 22.000,00**

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

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

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 119.000,00**

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

nauczyciele – 29,81 etatu

nauczyciele emeryci – 22 osoby

pracownicy obsługi – 7 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 12 osób

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

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

**Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3 – 3.478.700,00**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.500,00**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli

- ekwiwalent za odzież

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.450.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,

- odprawy emerytalne 2 nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 10 nauczycieli,

- płace administracji i obsługi.

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

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160.000,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 400.000,00**

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 41.000,00**

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 – 25.000,00**

Środki przeznacza się między innymi 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.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.000,00**

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.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4260 - Zakup energii – 160.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- |              |   |            |
|--------------|---|------------|
| - wodę       | - | 10.000,00  |
| - energię    | - | 30.000,00  |
| - ogrzewanie | - | 120.000,00 |

Dotyczy opłat w SP – 3 (w budynku po byłym Gimnazjum).

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 23.000,00**

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

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00**

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 33.000,00**

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

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000,00**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 400,00**

**§ 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 – 141.000,00**

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej – 28 etatu

nauczyciele emeryci – 34 osoby

pracownicy obsługi – 14 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 23 osoby

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00**

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

**Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5 – 2.471.300,00**

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli

- ekwiwalent za odzież

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.750.000,00, w tym:**

- płace nauczycieli,

- zasiłek na zagospodarowanie,

- nagrody jubileuszowe dla 8 nauczycieli,

- płace administracji i obsługi.

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

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.000,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 300.000,00**

Naliczenia od wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 29.000,00**

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 – 20.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów p. poż., materiałów kancelaryjnych, art. elektrycznych, zakup stolików, krzeseł i mebli w salach lekcyjnych.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

**§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.000,00**

W związku ze zmianą listy lektur obowiązkowych, zaistniała konieczność zakupu nowych książek i lektur do biblioteki szkolnej, zakup programów multimedialnych do przyrody, języka angielskiego, matematyki, techniki i plastyki, map, pomocy dydaktycznych do gabinetu chemicznego i fizycznego.

**§ 4260 - Zakup energii – 120.000,00**

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę	-	4.000,00
- gaz	-	3.000,00
- energię	-	20.000,00
- energię cieplną	-	93.000,00

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4.000,00**

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

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

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

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

Powyższą kwotę przeznacza się na opłacenie wywozu nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłacenie usług introligatorskich, kominiarskich i monitoringu obiektu, przeglądy instalacji gazowej i innych niezbędnych usług.

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

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00**



**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.000,00**

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.000,00**

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 25,98 etatu,

- nauczyciele emeryci – 8 osób,

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

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami 6,25% średniej krajowej – 8 osób.

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

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

### **Zestawienie planowanych wydatków Szkół Podstawowych**

§	Nazwa	SP – 2	SP – 3	SP – 5	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	8.500,00	5.000,00	<b>20.000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100.000,00	2.450.000,00	1.750.000,00	<b>6.300.000,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.000,00	160.000,00	110.000,00	<b>408.000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.000,00	400.000,00	300.000,00	<b>1.050.000,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	41.000,00	29.000,00	<b>105.000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>15.000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	20.000,00	<b>70.000,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	20.000,00	10.000,00	<b>45.000,00</b>
4260	Zakup energii	140.000,00	160.000,00	120.000,00	<b>420.000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	23.000,00	4.000,00	<b>50.000,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	1.000,00	<b>5.000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	33.000,00	20.000,00	<b>75.000,00</b>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	5.000,00	3.500,00	<b>12.500,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	300,00	<b>1.000,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	4.000,00	3.000,00	<b>10.000,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.000,00	141.000,00	90.000,00	<b>350.000,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	500,00	<b>2.000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2.988.500,00</b>	<b>3.478.700,00</b>	<b>2.471.300,00</b>	<b>8.938.500,00</b>
	Liczba uczniów	409	460	330	1.119
	Liczba etatów nauczycieli	31,81	43,00	26,98	101,79
	Ogółem koszty przeliczone na:				
	koszt 1 ucznia	7.306,85	7.562,39	7.488,79	7.454,96
	koszt etatu 1 nauczyciela	93.948,44	80.900,00	91.597,48	87.813,14
	m <sup>2</sup> powierzchni szkoły	2.798,00	3.207,55	1.827,37	7.832,92
	Koszt m <sup>2</sup> powierzchni szkoły	1.068,00	1.084,75	1.352,38	1.141,15

## **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 191.000,00**

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3. Zaplanowane środki przeznacza się na płace oraz pochodne od płac dla 3 nauczycieli (SP-2 – 1 nauczyciel i SP-3 – 2 nauczycieli).

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	Ogółem
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00	86.000,00	<b>150.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	5.000,00	<b>9.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00	13.700,00	<b>23.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1.200,00	<b>2.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	4.120,00	<b>7.000,00</b>
<b>Razem</b>		<b>80.980,00</b>	<b>110.020,00</b>	<b>191.000,00</b>

## **80104 - Przedszkola – 2.714.044,50**

Środki zaplanowane na Przedszkola w 2019 roku wynoszą 2.714.044,50.

Planuje się, że do przedszkoli miejskich uczęszczać będzie 350 dzieci, w tym 210 do Przedszkola Nr 1 i 140 do Przedszkola Nr 2. W roku 2018 uczęszcza 343 dzieci, a w 2017 roku zapisanych było 284. Z podziałem na przedszkola przedstawia się to następująco:

- Przedszkole Nr 1 rok 2017 – 210 dzieci, rok 2018 – 209 dzieci, rok 2019 – 210 dzieci,
- Przedszkole Nr 2 rok 2017 – 74 dzieci, rok 2018 – 134 dzieci, rok 2019 – 140 dzieci.

Na utrzymanie gminnych przedszkoli zaplanowano kwotę 2.714.044,50, na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu zaplanowano 114.332,00 i na regulowanie odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego 61.620,00.

### **Budżet Przedszkola Nr 1- 1.551.300,00**

#### **§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.800,00**

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

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.100.000,00**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- wynagrodzenia nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli,
- płace administracji i obsługi.

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

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87.000,00**

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

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 190.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 22.000,00**

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

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.000,00**

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

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

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00**

Środki przeznacza się na zakup środków czystości, tonerów, materiałów kancelaryjnych i do drobnych remontów.

**§ 4260 - Zakup energii – 40.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków:

- za wodę – 3.000,00
- za gaz – 7.000,00,
- za energię – 30.000,00.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**

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

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

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

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.000,00**

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 20,22 etatu,
- nauczyciele emeryci – 12 osób,

b) pracownicy obsługi – 11 etatów,

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

**Budżet Przedszkola Nr 2- 1.016.700,00**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200,00**

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

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 700.000,00**

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- wynagrodzenia nauczycieli,
- nagroda jubileuszowa dla 2 nauczycieli,
- płace administracji i obsługi,
- nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi,
- odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi.

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

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.000,00**

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

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 120.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 14.000,00**

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

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

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

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00**

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

#### **§ 4260 - Zakup energii – 50.000,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w za zużycie:

- wody – 8.000,00,
- energii – 15.000,00,
- energii cieplnej – 27.000,00.

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

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy i prace konserwatorskie w pionie żywieniowym.

#### **§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00**

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

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

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

#### § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.000,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

a) pracowników sfery budżetowej:

- nauczyciele – 12,68 etatu,

- nauczyciele emeryci – 3 osoby,

b) pracownicy obsługi – 13 etatów,

c) emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 8 osób.

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

§	Nazwa	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Ogółem
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	1.200,00	<b>3.000,00</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.110.000,00	700.000,00	<b>1.800.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.000,00	48.000,00	<b>135.000,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00	120.000,00	<b>310.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	14.000,00	<b>36.000,00</b>
<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	0,00	<b>7.000,00</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	<b>8.000,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	20.000,00	<b>30.000,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	40.000,00	50.000,00	<b>90.000,00</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	<b>3.000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	<b>20.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.000,00	42.000,00	<b>120.000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1.551.300,00</b>	<b>1.016.700,00</b>	<b>2.568.000,00</b>
	Liczba dzieci ogółem	210	140	350
	Liczba etatów ogółem	31,22	25,68	56,90
	Liczba etatów nauczycielskich	29,22	12,18	41,40
	Ogółem koszty przeliczone na:			
	Koszt 1 ucznia ogółem	7.387,14	7.262,14	7.337,14
	Koszt 1 etatu ogółem	49.689,30	39.591,12	45.131,81
	m2 powierzchni przedszkola	1.253	1.665,30	2.918,30
	Koszt m2 powierzchni przedszkola	1.238,07	610,52	879,96

W **Przedszkolu Nr 2** realizowany jest projekt pn. „**Przedszkole oknem na świat**” – **146.044,50**. Zakłada on utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowany deficyt. Dodatkowo zaplanowano działania ukierunkowane na podnoszenie, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami. W projekcie wkład własny wynosi 15%.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.315,22

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.039,66

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.293,42

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.923,76

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy – 1.994,23

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy – 686,98

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 26.582,33

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 208,90

### **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 175.952,00**

Środki przeznaczone zostaną na:

**§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 114.332,00**

Powyższe środki przeznacza się na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Chełmży do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw” – 35 dzieci.

Planowany koszt 1 ucznia  $680,53 \times 40\% = 272,22$

**§ 4330 – Wpływy z usług – 61.620,00**

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

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 48.420,00 / 11 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 13.200,00 / 3 dzieci.

Planowany koszt 1 ucznia  $487,13 \times 75\% = 365,35$

### **80110 – Gimnazjum – 763.000,00**

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00

W roku szkolnym 2018/2019 do Gimnazjum uczęszcza 111 dzieci. Rok 2019 jest ostatnim rokiem funkcjonowania Gimnazjum.

### **80132 – Szkoły artystyczne – 41.950,00**

**§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 41.950,00**

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 – 65.550,00**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 65.550,00**

Środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podziału środków dokonuje się po zaciągnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

### **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 294.200,00**

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 7 pracowników stołówek szkolnych (SP 2 – 4 etaty, SP 5 – 3 etaty) oraz środków na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia ujęta jest 1 nagroda jubileuszowa i fundusz nagród do 1%.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 5	Ogółem
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.000,00	94.000,00	<b>210.000,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800,00	6.800,00	<b>16.600,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	15.000,00	<b>33.000,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.800,00	<b>4.300,00</b>
<b>4260</b>	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	<b>20.000,00</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	3.557,00	<b>8.300,00</b>
<b>Razem</b>		<b>162.043,00</b>	<b>132.157,00</b>	<b>294.200,00</b>



**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 – 428.279,00**

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.819,00	165.501,00	69.650,00	<b>351.970,00</b>
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	3.000,00	2.100,00	<b>7.200,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.976,00	28.599,00	11.911,00	<b>60.486,00</b>
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2.862,00	4.055,00	1.706,00	<b>8.623,00</b>
<b>Razem</b>		<b>141.757,00</b>	<b>201.155,00</b>	<b>85.367,00</b>	<b>428.279,00</b>

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

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2019 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2018 r. łącznie 36 dzieci, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 20 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 8 dzieci.

**80195 - Pozostała działalność – 927.000,00**

**Szkoły podstawowe i CUW – 27.000,00**

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

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego – 3.000,00**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 21.000,00**

Środki w wysokości 27.000,00 przeznacza się na organizowanie konkursów tematycznych w placówkach oświatowych, zakup sprzętu sportowego i dowóz uczniów niepełnosprawnych do ponadgimnazjalnych szkół integracyjnych.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 900.000,00**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na inwestycje:

- 1. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 - 800.000,00,**
- 2. Remont przybudówki w Szkole Podstawowej Nr 3 budynek B – 100.000,00.**

## Razem Szkoły Podstawowe

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 938 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 938 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	350 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>8 938 500,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 2

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 988 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 988 500,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 3

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 478 700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 478 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 478 700,00</b>

## Szkoła Podstawowa Nr 5

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 471 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 471 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 471 300,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>191 000,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 980,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>80 980,00</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 020,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 120,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>110 020,00</b>



## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 568 000,00</b>
	80104		Przedszkola	2 568 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 568 000,00</b>

## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 551 300,00</b>
	80104		Przedszkola	1 551 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 551 300,00</b>

## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 016 700,00</b>
	80104		Przedszkola	1 016 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 016 700,00</b>

# Gimnazjum Nr 1

## *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>763 000,00</b>
	80110		Gimnazja	763 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>763 000,00</b>

## ***Dokształcanie nauczycieli***

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 550,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 550,00
		-	SP-2	16 540,00
		-	SP-3	22 900,00
		-	SP-5	14 400,00
		-	Przedszkole Nr 1	7 870,00
		-	Przedszkole Nr 2	3 840,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>65 550,00</b>

## Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>294 200,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>294 200,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 2

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 043,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>162 043,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 5

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 157,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>132 157,00</b>



## Specjalna organizacja nauki w szkołach

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>428 279,00</b>
	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	428 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 623,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>428 279,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 757,00</b>
	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	141 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>141 757,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 155,00</b>
	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	201 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 055,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>201 155,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 367,00</b>
	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	85 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>85 367,00</b>

## **Pozostała działalność**

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2019</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		-	SP-2	0,00
		-	SP-3	0,00
		-	SP-5	0,00
		-	CUW	21 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>27 000,00</b>

**OCHRONA ZDROWIA****423.560,00****85149 – Programy polityki zdrowotnej – 12.000,00****§ 2780 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 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 – 13.080,00****§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 13.080,00**

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

Podstawowe cele programu to:

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

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

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 353.480,00**

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110.000,00
---	------------

§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	35.000,00
§ 4260	Zakup energii	6.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	116.350,00
§ 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 uchwałą Nr XXXIX/273/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 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 2019 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.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi są większe od dochodów o 56.560,00, tj. o kwotę, która prawdopodobnie nie zostanie wydatkowana w 2018 roku.

### **85158 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 45.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 45.000,00**

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

**POMOC SPOŁECZNA**

**5.188.150,00**

---

**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 – 53.600,00**

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 53.600,00**

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

Składka jest odprowadzana w wysokości 9% wypłacanego świadczenia.

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

**85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.255.200,00**

**1. Zadania zlecone – 1.125.200,00**

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

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

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



## 2. Zadania własne – 130.000,00

### 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 oraz w Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa. Jana Chrapka w Brodnicy. Planuje się zabezpieczenie miejsc noclegowych dla 30 osób. Miesięczna opłata za pobyt podopiecznego wynosi 840,00.
2. Klęska żywiołowa (pożar, zawalenie budynku, zalanie, itp.). Planuje się środki dla 6 rodzin.
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 150 osób.

## 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.200.000,00

### § 3110 – Świadczenia społeczne – 1.200.000,00

## "DODATKI MIESZKANIOWE"

*Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.*

<i>Tytuł</i>	<i>2019 rok</i>
Kwota <b>dodatków mieszkaniowych (§ 3110)</b>	<b>1.200.000,00</b>
z tego użytkownikom mieszkań:	
- komunalnych	395.000,00
- spółdzielczych	425.000,00
- innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne)	380.000,00
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

### **85216 – Zasiłki stałe – 415.100,00**

**Zasiłek stały** – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. 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 posiadanym dochodem na osobę). Od 1 października 2018 r. ulega zwiększeniu kryterium dochodowe. Zwiększeniu ulega również kwota świadczenia – maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosiła 647,00 (wzrost o 7%). Wpłyne to na wzrost liczby świadczeniobiorców oraz wzrost wysokości tych świadczeń. Planuje się objąć pomocą około 140 osób. Zasiłki stałe w całości realizowane są z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

### **85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.194.250,00**

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

1. Wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionych 29 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,
- 11 opiekunek.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy założeniu podwyżki do 5% oraz nagród do 1%.

W 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacone zostaną 2 odprawy emerytalne i 6 nagród jubileuszowych.

2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

koszt 1 godziny usług został skalkulowany na kwotę 10,00. Usługi opiekuńcze świadczy 11 opiekunek.

4. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS.
5. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Wpłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.
7. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.
8. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń.
9. Usługi pocztowe.
10. Wpłatę ekwiwalentu za odzież i zakup okularów dla 4 pracowników.
11. 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	9.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	15.000,00
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	10.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
§ 4260 - Zakup energii	15.000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych (telefony, opłaty)	17.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	2.000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.050,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	2.200,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. wynosi 211.800,00 (w roku 2018 dotacja wyniosła 231.696,00). Kwota 982.450,00 obciąża budżet miasta w 2019 r.

### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 150.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 150.000,00**

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 – 400.000,00**

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne – 400.000,00**

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. Wstępna dotacja z budżetu państwa wynosi 241.400,00.

#### **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.

#### **Wypłata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:**

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie zlecone		ogółem
			rządowe	na zadania własne	
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	-	-	53.600,00	53.600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.000,00	-	1.125.200,00	1.255.200,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	415.100,00	415.100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	985.450,00	-	211.800,00	1.194.250,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122.400,00	27.600,00	-	150.000,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158.600,00	-	241.400,00	400.000,00
85295	Pozostała działalność	20.000,00	-	-	20.000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	-	7.533.800,00	-	7.533.800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.124.800,00	-	5.124.800,00
85504	Wspieranie rodziny	127.782,00	349.700,00	-	477.572,00
85508	Rodziny zastępcze	120.000,00	-	-	120.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	30.700,00	-	30.700,00
<b>Ogółem</b>		<b>2.161.322,00</b>	<b>13.066.600,00</b>	<b>2.047.100,00</b>	<b>17.275.022,00</b>
<b>Struktura wydatkowania środków</b>		<b>12,51</b>	<b>75,64</b>	<b>11,85</b>	<b>100</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 12,51% (2.161.322,00) a z budżetu państwa 87,49% (15.113.700,00), w tym zadania zlecone 75,64% (13.066.600,00) i na zadania własne 11,85% (2.047.100,00).

Przedstawione działania są zgodne z uchwałą Nr XXXIX/270/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**8.153,28**

---

**85395 – Pozostała działalność – 8.153,28**

**§ 2329 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.153,28**

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację projektu pt. „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami. W projekcie zaplanowane zostały formy wsparcia w postaci dodatkowych, bezpłatnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających kompetencje kluczowe oraz doposażenie w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć. Projekt realizowany jest od 2018 roku. Uczestniczyć w nim będą wszystkie chełmińskie szkoły podstawowe. Do ich zadań należą:

- zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz TIK,
- wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

W projekcie wymagany jest wkład własny w wysokości 5%.

**DZIAŁ "854"****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****718.440,00****85401 - Świetlice szkolne – 218.440,00**

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).

§	Nazwa	SP – 2	SP - 3	SP - 5	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	51.000,00	74.000,00	<b>170.000,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	4.300,00	4.500,00	<b>12.000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	8.800,00	8.800,00	<b>25.000,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	940,00	930,00	<b>2.800,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	2.880,00	<b>8.640,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>59.410,00</b>	<b>67.920,00</b>	<b>91.110,00</b>	<b>218.440,00</b>

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 500.000,00****§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 500.000,00**

Środki przeznaczone są na wypłaty stypendiów i zasiłku szkolnego dla uczniów chełmżyńskich szkół. Środki pochodzą z budżetu miasta – 100.000,00 (stanowią planowany 20% udział), z budżetu państwa – 400.000,00.



## Świetlice szkolne

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 440,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	218 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>218 440,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 2

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 410,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	59 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>59 410,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 3

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 920,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	67 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>67 920,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 5

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 110,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	91 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>91 110,00</b>

**RODZINA****13.286.872,00****85501 – Świadczenie wychowawcze – 7.533.800,00**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	7.422.463,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.000,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.315,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.050,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
§ 4260 – Zakup energii	1.500,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.000,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	4.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Świadczenie wychowawcze „500+” jest świadczeniem wypłacanym na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 miesięcznie na dziecko w rodzinie. Obecnie na terenie naszego miasta świadczenia wypłaca się ok. 1.800 dzieciom.

Wypłata świadczeń – 7.422.463,00

Obsługa wypłat 1,5% - 111.337,00

**85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.124.800,00**

§ 3110 – Świadczenia społeczne	4.737.534,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.894,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	258.400,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.500,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
§ 4260 – Zakup energii	800,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	2.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

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

**1. Zasilki rodzinne wraz z dodatkami**

Świadczenie wypłacone jest z tytułu:

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

## **2. Świadczenia opiekuńcze**

### **✓ 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.

### **✓ Świadczenia pielęgnacyjne**

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

### **✓ Specjalny zasiłek opiekuńczy**

Zasiłek ten przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, 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.

### **✓ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to inaczej tzw. „becikowe”. Jest to świadczenie pieniężne przyznawane z tytułu urodzenia się dziecka. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.922,00. Świadczenie to wypłacane jest w kwocie

1.000,00 na jedno dziecko.

### **3. Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej**

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

### **4. Fundusz alimentacyjny**

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

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

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób.

### **5. Ubezpieczenia społeczne**

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

### **6. Świadczenie rodzicielskie**

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

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.124.800,00 (łącznie ze środkami na obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń).



### **85504 – Wspieranie rodziny – 477.572,00**

§ 3110	Świadczenia społeczne	358.920,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.450,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.270,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.315,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.245,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00

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.

Ponadto zaplanowano środki na świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia 24 roku życia. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Z budżetu otrzymaliśmy wstępny plan wypłat na kwotę 349.700,00. Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10,00 na jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do powyższego świadczenia. W 2019 roku planuje się, że przyznane zostanie dla ok. 1.800 dzieci.

### **85508 – Rodziny zastępcze – 120.000,00**

#### **§ 0830 – Wpływy z usług – 120.000,00**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) gmina ma obowiązek partycypacji kosztów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w placówkach opiekuńczo – terapeutycznych lub interwencyjnym ośrodku preadaptacyjnym.

W roku 2018 wzrosła ilość dzieci pozostających w pieczy zastępczej od trzeciego roku, a tym samym wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w latach następnych.

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.

**85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 30.700,00**

**§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30.700,00**

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

**GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**21.300.572,58**

---

**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 323.000,00**

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

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

**§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00**

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

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 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 – 1.763.874,00**

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 – 53.000,00**

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.000,00**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 19.000,00**

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

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.250,00**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 900,00**

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 6.000,00**

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

W zakresie gospodarowania odpadami środki będą wydatkowane na zakup artykułów biurowych.

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

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 500,00**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1.660.424,00**

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”, tj. Zakładu Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży wyłonionego po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zgodnie z podpisaną w dniu 30 grudnia 2015 r. umową Nr 147/U/15 w kwocie,
2. informację i promocję,
3. działania organizacyjne (wysyłka korespondencji itp.),
4. usuwanie dzikich wysypisk.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 200,00**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.200,00**

Środki wydatkowane będą na obsługę bankową związaną z rozliczeniem funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi na terenie miasta.

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.200,00**

Środki wydatkowane będą na ZFŚS pracowników. Wysokość odpisu ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.

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

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 – 1.500,00**

Środki wydatkowane będą na szkolenia pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

W roku 2019 planuje się zorganizowanie konkursów i warsztatów ekologicznych w celu podniesienia świadomości segregacji odpadów komunalnych i dlatego recykling jest tak ważny dla środowiska, w tym planuje się zorganizować 31 maja (piątek) na Rynku Ekologiczny festyn z okazji Dnia Dziecka pn. „Bądź eko, segreguj odpady”. Głównym celem festynu jest kształtowanie pozytywnych nawyków w postępowaniu z odpadami wśród najmłodszych mieszkańców Chełmży poprzez hasło „recykling wokół nas” – warsztaty plastyczne związane z odpadami i ich recyklingiem oraz tworzenie ozdób w kształcie zwierząt.

Zaplanowane wydatki na obsługę gospodarki odpadami są wyższe od zaplanowanych dochodów o 36.874,00, z uwagi na niższe wykonanie planu w 2018 r.

### **90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 640.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 640.000,00**

##### **Oczyszczanie ulic i placów – 340.000,00**

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 – 300.000,00**

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

### **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 377.500,00**

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

Środki z powyższego paragrafu przeznaczone zostałyby na zakup elementów małej architektury, tj. stołu plenerowego do gry w tenisa lub plenerowego zawierającego na blacie plansze do gry w szachy i młynek.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 372.500,00**

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 alejek wraz z ich utwardzeniem kostką typu pol-bruk,
- zakup i rozstawienie 2 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 4 sztuk nowych ławek.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **96.300,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej – szacunkowo bieżące utrzymanie terenów zielonych kosztuje budżet **290.000,00**. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

2. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczone zostaną na prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona – **40.000,00**. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy. Ponadto ok. **10.000,00** zostałyby przeznaczone na dostawę i montaż nowych reflektorów podświetlających dysze fontanny.
3. Oprócz tego planuje się akcję (miesiące marzec – kwiecień) związaną z usuwaniem gniazd ptasich lokalizowanych w parku Wilsona oraz na pomniku przyrody (dębie), w celu poprawienia walorów sanitarnych i estetycznych Parku. Konieczność przeprowadzenia akcji wynika z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – **5.000,00**.
4. Przeprowadzenie wycinki 20-30 topoli będących w złym stanie zdrowotnym (wraz z frezowaniem pni), a zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej – **17.000,00**.
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) – **10.500,00**.

### **90013 – Schroniska dla zwierząt – 78.000,00**

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 78.000,00**

Kwota ok. 78.000,00 zł przeznaczona jest na podpisanie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu, na odbieranie i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt (psów i kotów) wyłapanych na terenie miasta Chełmża (w przedmiotowej kwocie mieści się opłata roczna jednorazowa oraz opłaty dodatkowe za każde dostarczone do schroniska zwierzę).

### **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 695.000,00**

#### **§ 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 – 275.000,00**

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.

### **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.700,00**

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

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.200,00**, środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata,

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

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 2.500,00**, gdzie w ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży tj.: zakupione czekolady i soki dla uczestników akcji.

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

## **90095 – Pozostała działalność – 17.409.498,58**

### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 36.000,00**

W ramach przedmiotowych środków zakupione zostaną elementy dekoracyjne - świąteczne, oświetleniowe do powieszenia nad ulicą, na słupach lub drzewach – **20.000,00**.

Ponadto w tej pozycji uiszcza się zadania:

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

Obowiązek wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży – **16.000,00**.

### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 231.000,00**

#### **I. Prowadzenie i utrzymanie szaleatów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 155.000,00**

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Łaziennej wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Wykonawca prac Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

#### **II. Wystrój świąteczny – 42.000,00**

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne, sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki ok. 32.000,00. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert.

Natomiast kwota 10.000,00 byłaby przeznaczona na pokrycie kosztów zamontowania i podłączenia m.in. podnośnika, kołków, linki stalowej, naciągów, przewodów elektrycznych itp. oraz demontażu po okresie świątecznym.

#### **III. Aktualizacja programu ochrony środowiska – 10.000,00**

W ramach przedmiotowej pozycji zostałyby zaktualizowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020 – 2023, który został przyjęty w 2018 r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach, przedmiotowy program i plan podlegają aktualizacji co 4 lata. W celu zachowania ciągłości aktualizacja Programu Ochrony Środowiska powinna zostać wykonana na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024-2027.



#### **IV. Lecznica weterynaryjna – 10.000,00**

Kwota ok. 10.000,00 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.

#### **V. Przygotowanie miejsc do zamontowania nowych girland – 8.000,00**

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

#### **VI. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest – 6.000,00**

Program opracowany i przyjęty w 2012 roku. Program ten podlega aktualizacji jak również inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 871.000,00**

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 – **200.000,00**,
2. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska – **100.000,00**,
3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30 mb) – **9.000,00**,
4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb) – **12.000,00**,
5. Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej – **100.000,00**,
6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Połną do nieruchomości nr 42) – **200.000,00**,
7. Budżet obywatelski 2019 – **150.000,00**,
8. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku – **100.000,00**.

**§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.593.455,69**

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – **6.109.878,97,**
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – **1.537.793,43,**
3. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – **50.675,80,**
4. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – **80.000,00,**
5. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – **1.275.000,00,**
6. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – **540.107,49.**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.678.042,89**

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – **5.490.355,93,**
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży – **652.206,57,**
3. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – **48.158,12,**
4. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – **20.000,00,**
5. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – **225.000,00,**
6. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – **242.322,27.**

## Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2019 rok

### Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	5 018 478,00
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Stan środków obrotowych	23 737,11
<b>Razem</b>		<b>5 177 465,11</b>

### Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 616,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 090,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 830,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 510,00
4260	Zakup energii	196 840,00
4270	Zakup usług remontowych	85 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 633 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00
4430	Różne opłaty i składki	229 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 160,00
4480	Podatek od nieruchomości	704 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	19 739,11
<b>Razem</b>		<b>5 177 465,11</b>

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1.616.800,00**

---

**92116 - Biblioteki – 1.546.800,00**

**§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.546.800,00**

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

W zakresie „**Miejskiej Biblioteki Publicznej**” (1.453.750,00) wydatki przeznacza się na bieżące statutowe funkcjonowanie jednostki, w tym:

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

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

- **na remonty:** pomieszczeń Filii dla dzieci i młodzieży, tj. malowanie ścian i sufitów, cyklinowanie parkietu, montaż rolet, wymianę regałów,

- **na Dni Chełmży** – 100.000,00 Gwiazda wieczoru,

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

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

**Plan pracy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa  
w Chełmży na 2019 r.**

1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz udzielanie fachowych informacji z różnych dziedzin wiedzy.
2. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów alternatywnych dla czytelników chorych i niepełnosprawnych oraz dla ich opiekunów, organizowanie zajęć z biblioterapii.

3. Gromadzenie księgozbioru, dokumentacji oraz wycinków prasowych dotyczących życia i historii społeczności lokalnej.
4. Gromadzenie i udzielanie informacji o najciekawszych miejscach i zabytkach Chełmży, bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych miasta – Punkt Informacji Turystycznej:
  - tworzenie elektronicznej bazy danych PIT,
  - prowadzenie strony internetowej, portalu społecznościowego facebook,
  - oprowadzanie wycieczek po mieście,
  - organizacja imprez turystycznych,
  - opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
  - udostępnianie informatorów turystycznych,
  - uczestniczenie w targach turystycznych.
5. Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu regionalistyki oraz ułatwianie dostępu do wiedzy i informacji czytelnikom biblioteki.
6. Prowadzenie akcji „Książka na telefon”.
7. Sprawowanie opieki nad Filią Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubem Niteczka, Grupy Kabaretowej „Teraz My” oraz organizowanie kursów komputerowych i językowych dla seniorów.
8. Prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
9. Praca z najmłodszym czytelnikiem:
  - „Bajkowe poranki”,
  - „Cała Polska czyta dzieciom”,
  - „Ferie w Bibliotece”,
  - „Wakacje z książką”,
  - „Wakacje i ferie w CHOK-u”,
  - „Dzień Babci i Dziadka”,
  - „Dzień Mamy i Taty”,
  - „Światowy dzień Pluszowego Misia”,
  - „Majowe spotkania z książką”,
  - Imprezy andrzejkowe,
  - „Spotkanie z Mikołajem”.
10. Chełmżyński Ośrodek Kultury: prowadzenie sekcji zainteresowań: plastyczna, szachowa, mażaretek, cyrkowa, gier karcianych, planszowych, XIII Przegląd Piosenki „Świecie Nasz”, I Przegląd Artystyczny „Scena dla ciebie”, XVIII Festiwal „Śpiewajmy Razem”.

11. Organizacja imprezy plenerowej pt. „Ekologiczny Dzień Dziecka połączony z segregacją odpadów” – gry i zabawy dla najmłodszych na Rynku.
12. Rozpoczęcie sezonu letniego – muzyczna impreza plenerowa w ramach profilaktyki uzależnień.
13. Organizacja plenerowych imprez kulturalnych z okazji Święta Miasta – Dni Chełmży: jarmark łożański, turniej łuczniczy, zespoły muzyczne, konkursy, strefa malucha – Bulwar 1000-lecia.
14. Organizowanie lekcji bibliotecznych i historycznych oraz warsztatów tematycznych nawiązujących do świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych.
15. Promowanie lokalnej twórczości poprzez organizowanie wystaw miejscowych twórców, hobbystów, spotkania ludzi z pasją.
16. Organizowanie imprez czytelniczych – spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, Narodowe Czytanie.
17. Organizowanie imprez okolicznościowych m.in. z okazji Dnia Kobiet (marzec), Dnia Seniora (październik).
18. Współorganizowanie imprez patriotycznych i okolicznościowych ze szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie miasta Chełmży i powiatu toruńskiego (m.in. Dzień Sybiraka).
19. Organizacja konkurów plastycznych, recytatorskich i czytelniczych oraz fotograficznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Chełmży i powiatu toruńskiego.
20. Udział w szkoleniach organizowanych przez WBP KK w Toruniu.
21. Kreowanie nowoczesnej wizji biblioteki i bibliotekarzy w środowisku lokalnym.
22. Dostosowanie udostępniania zbiorów bibliotecznych do stale rozwijających się technologii informacyjnych oraz zapotrzebowania użytkowników – program komputerowy MAK+.
23. Skład i druk „Głosu Chełmżyńskiego”.
24. Selekcja księgozbioru zaczytanego, zdezaktualizowanego, zniszczonego.

W zakresie „**Powiatowej Biblioteki Publicznej**” (93.050,00) ujęto m.in. uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkania autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych, BHP, materiałów metodycznych, szkolenia i inne. 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.

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

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

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

**92195 – Pozostała działalność – 10.000,00**

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

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

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 593 874,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b> , z tego:	<b>47 074,00</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	10 000,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	27 074,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1 546 800,00</b>
	A. inwestycyjna:	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa	1 546 800,00
	- Starostwo Powiatowe	93 050,00
	- Urząd Miasta	1 453 750,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> , z tego :	<b>1 593 874,00</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>1 546 800,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 193 600,00
	- Wynagrodzenia osobowe	941 700,00
	- Honoraria	44 500,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	182 000,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 400,00
	B. Materiały	47 500,00
	C. Remonty	9 500,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	296 200,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13 000,00
	- czynsz	26 200,00
	- prąd	28 500,00
	- gaz	25 500,00
	- woda	1 000,00
	- energia cieplna	61 000,00
	- podatki i opłaty	13 300,00
	- usługi obce	116 300,00
	- usługi telekomunikacyjne	9 200,00
	- podróże służbowe	2 200,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>47 074,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	0,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Honoraria	0,00



-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	0,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	33 133,00
F.	Pozostałe koszty	13 941,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
-	czynsz	0,00
-	prąd	0,00
-	gaz	0,00
-	woda	0,00
-	energia cieplna	0,00
-	podatki i opłaty	0,00
-	usługi obce	13 941,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC 2018 R.	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym na wzrost wynagrodzeń do 5% oraz organizację "Dni Chełmży" i pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2019 r.

**DZIAŁ "926"****KULTURA FIZYCZNA****2.016.756,00****92695 - Pozostała działalność – 2.016.756,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 2.016.756,00**

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00
4480	Podatek od nieruchomości	285 000,00
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	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
<b>Razem</b>		<b>2 016 756,00</b>

## Rozliczenie wydatków w poszczególnych działalnościach

§	Hala sportowa	Pływalnia	Plaża miejska, i pozostałe plaże, place zabaw	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik 3-go Maja	Orlik Frelichowskiego	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	Kawiarenka	Razem
<b>3020</b>	2 050,00	5 200,00	320,00	1 350,00	0,00	720,00	530,00	2 500,00	130,00	0,00	200,00	<b>13 000,00</b>
<b>4010</b>	86 000,00	327 700,00	18 500,00	173 500,00	0,00	48 300,00	27 500,00	80 000,00	38 000,00	0,00	20 500,00	<b>820 000,00</b>
<b>4040</b>	6 000,00	23 000,00	0,00	17 200,00	0,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00	2 800,00	0,00	0,00	<b>59 000,00</b>
<b>4110</b>	14 000,00	50 000,00	3 350,00	43 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	3 650,00	<b>140 000,00</b>
<b>4120</b>	1 800,00	5 900,00	350,00	4 900,00	0,00	500,00	800,00	1 400,00	800,00	0,00	550,00	<b>17 000,00</b>
<b>4170</b>	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	<b>19 600,00</b>
<b>4190</b>	800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00	<b>3 000,00</b>
<b>4210</b>	13 000,00	53 000,00	11 450,00	4 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	15 500,00	7 500,00	6 550,00	10 000,00	<b>130 000,00</b>
<b>4260</b>	79 000,00	190 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 100,00	11 500,00	6 200,00	0,00	500,00	700,00	<b>300 000,00</b>
<b>4270</b>	10 600,00	11 300,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	<b>23 000,00</b>
<b>4280</b>	200,00	360,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	100,00	<b>1 000,00</b>
<b>4300</b>	9 000,00	36 200,00	8 800,00	4 500,00	0,00	5 900,00	4 800,00	10 200,00	300,00	200,00	100,00	<b>80 000,00</b>
<b>4360</b>	850,00	1 400,00	50,00	2 000,00	0,00	400,00	400,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00	<b>7 000,00</b>
<b>4410</b>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 800,00	0,00	2 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	<b>9 000,00</b>
<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	<b>9 200,00</b>
<b>4440</b>	4 500,00	10 400,00	0,00	6 356,00	0,00	1 700,00	1 100,00	2 200,00	1 100,00	0,00	1 100,00	<b>28 456,00</b>
<b>4480</b>	50 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	34 500,00	26 500,00	48 600,00	0,00	88 400,00	0,00	<b>285 000,00</b>
<b>4520</b>	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	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	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 000,00</b>
<b>6050</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>65 000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>277 800,00</b>	<b>734 460,00</b>	<b>45 920,00</b>	<b>279 556,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>116 720,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>247 970,00</b>	<b>57 230,00</b>	<b>95 650,00</b>	<b>37 450,00</b>	<b>2 016 756,00</b>

Wydatkowanie środków na poszczególne działalności wg struktury przedstawia się następująco:

1. Hala Sportowa – 277.800,00 – 13,77%,
2. Pływalnia – 734.460,00 – 36,42%,
3. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw – 45.920,00 – 2,28%,
4. Zarząd – 279.556,00 – 13,86%,
5. Ośrodek Tumska – 17.800,00 – 0,88%,
6. Orlik 3-go Maja – 116.720,00 – 5,79%,
7. Orlik Frelichowskiego – 106.200,00 – 5,27%,
8. Stadion Miejski – 247.970,00 – 12,30%,
9. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 57.230,00 – 2,84%,
10. Amfiteatr, Skate Park, siłownia – 95.650,00 – 4,74%,
11. Kawiarenka – 37.450,00 – 1,86%.

Jak wynika z przedstawionej struktury najwięcej środków przeznacza się na utrzymanie „pływalni krytej” – 36,42% ogółu wydatków, na drugim miejscu jest „hala sportowa” 13,77%, ogółu wydatków, następnie „zarząd” – 13,86% ogółu wydatków. W dalszej kolejności Stadion Miejski – 12,30%, Orliki, Amfiteatr, Skate Park, siłownia i imprezy sportowo – rekreacyjne, kawiarenka.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i turystyki zaplanowano w kwocie 2.016.756,00, a planowane wpływy z poszczególnych działalności wynoszą 210.150,00. Kwota 1.806.606,00 stanowi wydatki miasta na utrzymanie OSiT.

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

<b>L.p.</b>	<b>Obiekty OSiT</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Dochody</b>	<b>Różnica</b>
1.	Hala sportowa	277.800,00	10.000,00	-267.800,00
2.	Pływalnia	734.460,00	110.000,00	-624.460,00
3.	Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw	45.920,00	0,00	-45.920,00
4.	Zarząd	279.556,00	150,00	-279.406,00
5.	Ośrodek Tumska	17.800,00	25.000,00	7.200,00
6.	Orlik 3-go Maja	116.720,00	0,00	-116.720,00
7.	Orlik Frelichowskiego	106.200,00	0,00	-106.200,00
8.	Stadion Miejski	247.970,00	65.000,00	-182.970,00
9.	Imprezy rekreacyjno-sportowe	57.230,00	0,00	-57.230,00
10.	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	95.650,00	0,00	-95.650,00
11.	Kawiarenka	37.450,00	0,00	-37.450,00
<b>Razem</b>		<b>2.016.756,00</b>	<b>210.150,00</b>	<b>-1.806.606,00</b>

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

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

### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 820.000,00**

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

Zgodnie ze strukturą organizacyjną w OSiT zatrudnienie wynosi 22,5 etatu, a zgodnie z przedłożonymi informacjami zatrudnienie wynosi 24 etaty, w tym:

- 21,5 etatu pracownicy obsługi,
- 2,5 etatu pracownicy administracji.

Zaplanowane środki obejmują wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji, 3 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi oraz 1 odprawy emerytalnej.

### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.000,00**

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok. Obsługa finansowo-księgową prowadzona jest przez CUW.

### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 140.000,00**

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 17.000,00**

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

### **§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 19.600,00**

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na opłacenie umów zleceń dla animatora sportu oraz sędziów.

### **§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00**

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników zawodów sportowych.

### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 130.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup środków chemicznych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy,
- zakup materiałów do eksploatacji hali sportowej,
- artykuły biurowe tj.: tonery do drukarek, papier ksero i materiały kancelaryjne,
- zakup defibrylatora oraz zestawu ratowniczego na potrzeby pływalni i kąpieliska,
- zakup paliwa do samochodu oraz innych materiałów związanych z eksploatacją samochodu,
- paliwo do kosiarek,

- zakup piasku na plaże i place zabaw,
- zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia,
- zakup materiałów eksploatacyjnych.

#### **§ 4260 - Zakup energii – 300.000,00**

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

- zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń i wody w basenie,
- energię cieplną na halę sportową,
- wodę oraz energię cieplną.

#### **§ 4270 - Zakup usług remontowych – 23.000,00**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wykonanie systemu detekcji wycieku gazu w kotłowni pływalni krytej,
- naprawę na obiektach OSiT wynikających z zużycia eksploatacyjnego obiektów oraz uszkodzeń powstałych na skutek aktów wandalizmu,
- naprawę sprzętu (kserokopiarki, drukarki, komputerów, kosiarki, samochodu).

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

Oплата za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u, w tym badania wysokościowe, sanitarno-epidemiologiczne.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 80.000,00**

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

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

#### **§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.000,00**

#### **§ 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 – 9.200,00**

Środki przeznacza się na ubezpieczenie majątku.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.456,00**

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

**§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 285.000,00**

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 – 3.000,00**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 65.000,00**

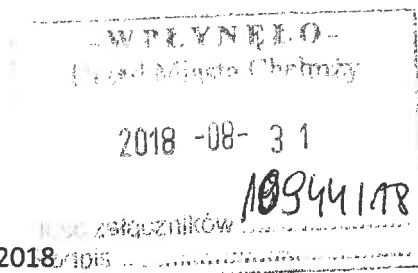
Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na modernizację Stadionu Miejskiego, tj. wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej, który będzie automatycznie podlewał boisko w porze nocnej. Zakup uzależniony jest od pozyskania dotacji na zadanie pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)”.

# **Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna**



Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Juliana Prejsa  
87-140 Chełmża, Rynek 4  
tel. 56 675 61 33  
NIP 879-20-06-197 Regon 000283191

Chełmża, 2018-08-13



Urząd Miejski w Chełmży

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży  
przedstawia projekt planu finansowego na rok 2019.

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
*Urząd Miasta w Chełmży*

.....  
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018rok	Projekt planu na 2019 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1486593</b>	<b>1593874</b>	<b>1,07</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>45593</b>	<b>47074</b>	<b>1,03</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	9500	10000	1,05
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	7200	10000	1,39
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			0
	D. Inne źródła	28893	27074	0,94
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1441000</b>	<b>1546800</b>	<b>1,07</b>
	A. inwestycyjna	5000	0	
	- Starostwo Powiatowe			
	- Urząd Miasta	5000	0	
	-		0	
	B. podmiotowa Urząd Miasta	1436000	1546800	1,08
	- Starostwo Powiatowe	86150	93050	1,08
	- Urząd Miasta	1349850	1453750	1,08
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego :</b>	<b>1486593</b>	<b>1593874</b>	<b>1,07</b>
	A. Koszty pokryte dotacją	1441000	1546800	1,07
	1 Koszty osobowe, w tym :	1099400	1193600	1,09
	- Wynagrodzenia osobowe	862700	941700	1,09
	- Honoraria	42000	44500	1,06
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	166700	182000	1,09
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	28000	25400	0,91
	2 Materiały	46600	47500	1,02
	3 Remonty		9500	
	4 Wydatki majątkowe*	5000		
	5 Amortyzacja	0	0	0
	6 Pozostałe koszty	290000	296200	1,02
	- zakup zbiorów bibliotecznych	12000	13000	1,08
	- czynsz	26000	26200	1,01
	- prąd	28000	28500	1,02
	- gaz	25000	25500	1,02
	- woda	1000	1000	1
	- energia cieplna	60000	61000	1,02
	- podatki i opłaty	13000	13300	1,02
	- usługi obce	114000	116300	1,02
	- usługi telekomunikacyjne	9000	9200	1,02
	- podróże służbowe	2000	2200	1,1
	B. Koszty pokryte dochodami własnymi	45593	47074	1,03
	1 Koszty osobowe, w tym :	0		0
	- Wynagrodzenia osobowe			0
	- Honoraria			0
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			0
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			0
	2 Materiały			0
	3 Remonty			0
	4 Wydatki majątkowe*			0
	5 Amortyzacja	35000	33133	0,95
	6 Pozostałe koszty	10593	13941	1,32
	- zakup zbiorów bibliotecznych			0
	- czynsz			0
	- prąd			0
	- gaz			0

	- woda			0
	- energia cieplna			0
	- podatki i opłaty			0
	- usługi obce	10593	13941	1,32
	- usługi telekomunikacyjne			0
	- podróże służbowe			0
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	0	0	
IV.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	20,65	20,65	
V.	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
VI.	<b>NALEŻNOŚCI</b>			

\* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chełmża, 13.08.2018  
Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Beata Jabłońska*

sporządził:.....  
telefon:.....

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
*Urządza Męszynska*

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 144/FK/18 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2019 rok.**

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) dnia 15 listopada upływa termin przedłożenia projektu budżetu organowi stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem przedłożenia.