

ZARZĄDZENIE NR 141/FK/19
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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 2019 r.

w sprawie budżetu miasta na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 75.054.671,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61.126.287,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.928.383,95 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, i 1f.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 83.079.460,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.414.770,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.664.690,18 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 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 18.522.060,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8.024.789,18 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków, 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 8.938.049,63 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 913.260,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.933.431,40 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 320.000,00 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 5.516.115,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 5.199.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dochody w wysokości 966.170,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 966.170,00 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 plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 2.039.800,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.039.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.767.670,00 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.767.670,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 niniejszej uchwały;

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

§ 13.1. Ustala się dochody w kwocie 319.600,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 306.020,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 13.580,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 84.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.031.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 315.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 366.000,00 zł,
 - d) zadania w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 150.000,00.

§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 77.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 711 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00
720	INFORMATYKA	141 438,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 550,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 800,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 460 173,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 904 253,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 814 652,60
852	POMOC SPOŁECZNA	2 202 700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 504,15
855	RODZINA	17 528 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 542 359,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 790,00
926	KULTURA FIZYCZNA	146 150,00
DOCHODY OGÓŁEM		75 054 671,20

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 711 000,00	2 961 000,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 711 000,00	2 961 000,00	750 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	970 000,00	970 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00	49 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00
		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
720			INFORMATYKA	141 438,45	0,00	141 438,45
	72095		Pozostała działalność	141 438,45	0,00	141 438,45
		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	141 438,45	0,00	141 438,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 550,00	262 550,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 400,00	260 400,00	0,00
		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	260 300,00	260 300,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00	2 801,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 801,00	2 801,00	0,00
		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	2 801,00	2 801,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 800,00	4 800,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 800,00	4 800,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 460 173,00	20 460 173,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 077 500,00	7 077 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 900 500,00	2 900 500,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 500,00	786 500,00	0,00
		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	319 600,00	319 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	384 900,00	384 900,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00	4 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 686 173,00	9 686 173,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 386 173,00	9 386 173,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 904 253,00	14 904 253,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 986 519,00	7 986 519,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 986 519,00	7 986 519,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 040 718,00	6 040 718,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 040 718,00	6 040 718,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	827 016,00	827 016,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	827 016,00	827 016,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 814 652,60	278 266,10	2 536 386,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	4 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	390 452,60	254 066,10	136 386,50
		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	208 666,10	208 666,10	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	136 386,50	0,00	136 386,50
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 202 700,00	2 202 700,00	0,00
	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	53 400,00	53 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	53 400,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	517 500,00	517 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 500,00	517 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 600,00	267 600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	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	11 900,00	11 900,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 700,00	211 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100,00	103 100,00	0,00
		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	102 800,00	102 800,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 700,00	244 700,00	0,00
		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)	241 700,00	241 700,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 504,15	98 504,15	0,00
	85395		Pozostała działalność	98 504,15	98 504,15	0,00
		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	98 504,15	98 504,15	0,00
855			RODZINA	17 528 500,00	17 528 500,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00	11 754 100,00	0,00
		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 wychowaniu dzieci	11 754 100,00	11 754 100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 000,00	5 283 000,00	0,00
		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	5 263 000,00	5 263 000,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	457 300,00	457 300,00	0,00

		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	457 300,00	457 300,00	0,00
	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	34 100,00	34 100,00	0,00
		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	34 100,00	34 100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 542 359,00	2 158 300,00	10 384 059,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 039 800,00	2 039 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 039 800,00	2 039 800,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	109 500,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	7 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 384 059,00	0,00	10 384 059,00
		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	10 384 059,00	0,00	10 384 059,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 790,00	107 290,00	116 500,00
	92116		Biblioteki	223 790,00	107 290,00	116 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 290,00	107 290,00	0,00

		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	116 500,00	0,00	116 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	146 150,00	146 150,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	146 150,00	146 150,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów o darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem				75 054 671,20	61 126 287,25	13 928 383,95

Plan dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 801,00
		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	2 801,00
852			POMOC SPOŁECZNA	114 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 900,00
		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	11 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 800,00
		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	102 800,00
855			RODZINA	17 508 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00
		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 wychowaniu dzieci	11 754 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 263 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	457 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 300,00
	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	34 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 100,00
Razem				17 886 301,00

Plan dochodów celowych na zadania własne na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	2 040 700,00
	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	53 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 400,00
	85216		Zasiłki stałe	517 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00
Razem				2 040 700,00

Plan dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
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
Razem				1 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 290,00
	92116		Biblioteki	107 290,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 290,00
Razem				107 290,00

Plan dochodów budżetowych wg działów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 711 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	750 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 438,45	141 438,45
750	Administracja publiczna	262 550,00	262 550,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	20 460 173,00	20 460 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 173,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	14 904 253,00	14 904 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 854 253,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 814 652,60	278 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	69 600,00	2 536 386,50	136 386,50
852	Pomoc społeczna	2 202 700,00	2 202 700,00	114 700,00	2 040 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 504,15	98 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 504,15	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 528 500,00	17 528 500,00	17 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 542 359,00	2 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 300,00	10 384 059,00	10 384 059,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 790,00	107 290,00	0,00	0,00	107 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00
926	Kultura fizyczna	146 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	0,00	0,00
RAZEM		75 054 671,20	61 126 287,25	17 886 301,00	2 040 700,00	107 290,00	1 000,00	14 854 253,00	307 170,25	25 929 573,00	13 928 383,95	10 778 383,95	

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	707 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 043 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 150,00
720	INFORMATYKA	166 751,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 160 791,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	377 300,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 115 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 535 094,10
851	OCHRONA ZDROWIA	714 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 639 310,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 506,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 250,00
855	RODZINA	17 752 340,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 637 859,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 120 003,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 115 204,00
WYDATKI OGÓŁEM		83 079 460,38

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 500,00	71 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	707 000,00	407 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 000,00	407 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	390 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	87 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 150,00	119 150,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00
		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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00

71095		Pozostała działalność	7 150,00	7 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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
720		INFORMATYKA	166 751,88	353,70	166 398,18
72095		Pozostała działalność	166 751,88	353,70	166 398,18
	4309	Zakup usług pozostałych	353,70	353,70	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 438,45	0,00	141 438,45
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 959,73	0,00	24 959,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 160 791,00	7 014 791,00	146 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	260 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 380,00	198 380,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	13 020,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	160 000,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 984 700,00	4 858 700,00	126 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	31 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 200,00	387 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	41 500,00	41 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 147,00	933 147,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	680 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	15 547,00	15 547,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	415 444,00	415 444,00	0,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 884,00	2 884,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	188,04	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	57,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00	2 801,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 801,00	2 801,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	1 401,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	377 300,00	362 300,00	15 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	303 700,00	303 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00

		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	400 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 535 094,10	14 809 864,10	3 725 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 406 537,00	10 176 537,00	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	530 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	143 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 037,00	438 037,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 700,00	143 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 712 144,10	3 466 914,10	245 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 648,35	88 648,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 307,85	20 307,85	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 502,63	2 502,63	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,27	4 707,27	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 248,00	193 248,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 386,50	0,00	136 386,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 843,50	0,00	108 843,50
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198 430,00	198 430,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 430,00	58 430,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	43 000,00	43 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 980,00	24 980,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	24 980,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 199,00	376 199,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 700,00	21 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 899,00	0,00
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	313 104,00	313 104,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 800,00	261 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 890,00	44 890,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 414,00	6 414,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 317 000,00	67 000,00	3 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	714 600,00	379 600,00	335 000,00
	85111		Szpitala ogólne	335 000,00	0,00	335 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	335 000,00	0,00	335 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		2780	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 580,00	13 580,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 020,00	306 020,00	0,00
		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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 790,00	87 790,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 639 310,00	5 639 310,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00	53 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 400,00	53 400,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 216 400,00	1 216 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 216 400,00	1 216 400,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	517 500,00	517 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	517 500,00	517 500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522 360,00	1 522 360,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 760,00	31 760,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 800,00	102 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	102 800,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 850,00	406 850,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 850,00	406 850,00	0,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 506,40	112 506,40	0,00
85395		Pozostała działalność	112 506,40	112 506,40	0,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 817,40	8 817,40	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 482,15	19 482,15	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	3 401,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	477,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 434,00	15 434,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	9 170,00	9 170,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 980,00	42 980,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 184,85	5 184,85	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 250,00	289 250,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	289 250,00	289 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	0,00
855		RODZINA	17 752 340,00	17 752 340,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00	11 754 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 655 032,00	11 655 032,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 280,00	74 280,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 381,00	116 381,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 309,00	188 309,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	3 610,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	571 140,00	571 140,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 996,00	87 996,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 294,00	16 294,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 290,00	2 290,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00
	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	34 100,00	34 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 100,00	34 100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 637 859,00	4 960 800,00	17 677 059,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	323 000,00	0,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 039 800,00	2 039 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	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	1 921 000,00	1 921 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	740 000,00	740 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	433 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 000,00	1 007 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	357 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 827 059,00	290 000,00	17 537 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	249 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 384 059,00	0,00	10 384 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 088 000,00	0,00	7 088 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 120 003,00	1 820 000,00	300 003,00
	92116		Biblioteki	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00
		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	60 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	312 003,00	12 000,00	300 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 503,00	0,00	183 503,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 115 204,00	2 115 204,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 115 204,00	2 115 204,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	990 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504,00	29 504,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem			83 079 460,38	60 414 770,20	22 664 690,18

Plan wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00
852			POMOC SPOŁECZNA	114 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00
855			RODZINA	17 508 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 655 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	457 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00
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	34 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 100,00
Razem			17 886 301,00

Plan wydatków celowych na zadania własne na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	2 040 700,00
	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	53 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 400,00
	85216		Zasiłki stałe	517 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 700,00
Razem				2 040 700,00

Plan wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				1 000,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 290,00
	92116		Biblioteki	107 290,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 290,00
Razem				107 290,00

Plan wydatków budżetowych wg działów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	707 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 043 000,00	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	3 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	119 150,00	119 150,00	119 150,00	3 500,00	115 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Infomatyka	166 751,88	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	166 398,18	166 398,18	166 398,18	0,00	
750	Administracja publiczna	7 160 791,00	7 014 791,00	6 829 147,00	5 134 680,00	1 694 467,00	0,00	168 800,00	16 844,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 300,00	362 300,00	357 800,00	260 600,00	97 200,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	18 535 094,10	14 809 864,10	14 394 198,00	12 466 104,00	1 928 094,00	183 000,00	24 000,00	208 666,10	0,00	0,00	3 725 230,00	3 725 230,00	245 230,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	714 600,00	379 600,00	258 870,00	61 580,00	197 290,00	120 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 639 310,00	5 639 310,00	2 253 660,00	1 376 000,00	877 660,00	0,00	3 385 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 506,40	112 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 250,00	289 250,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 752 340,00	17 752 340,00	705 308,00	514 050,00	191 258,00	0,00	17 047 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 637 859,00	4 960 800,00	4 830 800,00	97 900,00	4 732 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677 059,00	17 677 059,00	17 472 059,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 003,00	1 820 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 003,00	300 003,00	300 003,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 115 204,00	2 115 204,00	2 104 204,00	1 250 000,00	854 204,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		83 079 460,38	60 414 770,20	36 793 688,00	21 436 914,00	15 356 774,00	2 241 730,00	20 640 982,00	338 370,20	0,00	400 000,00	22 664 690,18	22 329 690,18	18 183 690,18	335 000,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2020 rok

Planowany deficyt 8 024 789,18

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 938 049,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 170 379,63
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 767 670,00
Rozchody ogółem :			913 260,45
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	913 260,45

Część opisowa do zał. Nr 3

Budżet na 2020 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 8.024.789,18.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 8.938.049,63, które stanowią:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.170.379,63,
- 2) zaciągnięte w 2020 r. kredyty i pożyczki w kwocie 6.767.670,00, w tym:
 - zaciągnięte pożyczki z NFOŚiGW – 3.767.670,00,
 - zaciągnięte kredyty – 3.000.000,00.

Rozchody budżetu w kwocie 913.260,45 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały podpisane umowy	Spłata w 2020 roku
I	Pożyczki			
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	7.500.000,00	0,00
2	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	WFOŚiGW	180.000,00	0,00
3	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	WFOŚiGW	250.750,00	0,00
	Razem pożyczki:	X	7.930.750,00	0,00
II	Kredyty			
1	BGK-EBI Kredyt długoterminowy	BGK	4.647.665,67	413.260,45
2	Kredyt długoterminowy	BOŚ	1.188.120,00	500.000,00
	Razem kredyty:	X	5.835.785,67	913.260,45
	Ogółem		13.766.535,67	913.260,45
	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW			-
	Do spłaty w 2020 r.			913.260,45

Na koniec 2020 r. pozostanie do spłaty kwota 16.824.480,61.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2020-2034

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2019	Pozostało do spłaty na 31 XII 2019	Pozostało do spłaty na 31 XII 2020	Spłata w:															
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
I	Pożyczki																						
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	PT18036/ow-kk	WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	6 206,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	250 750,00	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	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy"	488/2019/Wn02/O W-Kl-ys/P	NFOŚiGW	7 500 000,00	0,00	3 732 330,00	7 500 000,00	0,00	147 058,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Razem pożyczki:				7 930 750,00	0,00	4 163 080,00	7 930 750,00	0,00	170 556,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
II	Kredyty																						
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	368 450,68	4 279 214,99	3 865 954,54	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	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/FIOBR	BoS	1 188 120,00	545 000,00	643 120,00	143 120,00	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	0,00	0,00	0,00
3	kredyt	Umowa planowana do podpisania do 31.12.2019	-	1 884 656,07	0,00	1 884 656,07	1 884 656,07	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	309 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2020 r.	-	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem kredyty:				10 720 441,74	913 450,68	6 806 991,06	8 893 730,61	913 260,45	996 540,00	878 420,00	878 420,00	1 103 420,00	1 217 274,54	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	724 656,07	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 651 191,74	913 450,68	10 970 071,06	16 824 480,61	913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
Umorzenia pożyczek:								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	0,00	
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH								913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00

Plan dotacji udzielonych 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	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Ogółem					130 000,00	1 748 000,00	43 730,00	1 921 730,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
5	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	2 884,00	2 884,00
6	853	85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryntcie	0,00	0,00	3 904,00	3 904,00
7	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	4 913,40	4 913,40
Ogółem					0,00	0,00	11 701,40	11 701,40
Razem					130 000,00	1 748 000,00	55 431,40	1 933 431,40

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
3	-	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Ogółem					0,00	140 000,00	180 000,00	320 000,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	140 000,00	180 000,00	320 000,00
RAZEM I+II					130 000,00	1 888 000,00	235 431,40	2 253 431,40

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2019 r.	Plan na 2020 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1.	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	350 000,00	2019-2020	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 010 000,00	2019-2020	10 000,00	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00
3.	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	467 783,92	2018-2020	156 683,92	311 100,00	151 600,00	159 500,00	0,00
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 500 000,00	2018-2020	1 600 000,00	900 000,00	135 000,00	765 000,00	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	668 999,00	2018-2020	148 994,00	520 005,00	145 900,00	374 105,00	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 400 099,76	2017-2020	814 649,76	2 585 450,00	459 500,00	2 125 950,00	0,00
7.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	26 090 194,68	2016-2021	12 846 825,68	13 155 504,00	6 196 000,00	6 959 504,00	87 865,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	330 003,00	2019-2020	30 000,00	300 003,00	183 503,00	116 500,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	36 817 080,36	X	15 707 153,36	21 022 062,00	8 121 503,00	12 900 559,00	87 865,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Popieluszki	40 000,00	2020	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy	60 000,00	2020	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	40 000,00	2020	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	100 000,00	2020-2021	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic : Groszkowskiego, Kowalskiego , Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego	4 250 000,00	2020-2021	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 000 000,00

6.	801	80101	Kapitalny remont Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży	150 000,00	2020	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7.	801	80101	Wymiana poszycia dachowego w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży	80 000,00	2020	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
8.	801	80104	Świat Przedszkolaka	245 230,00	2020	0,00	245 230,00	108 843,50	136 386,50	0,00
9.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	50 000,00	2020-2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
10.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej	50 000,00	2020-2021	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	5 085 230,00	XXXX	0,00	980 230,00	843 843,50	136 386,50	4 105 000,00
C			Zakupy inwestycyjne							
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	227 726,05	2017-2020	61 327,87	166 398,18	24 959,73	141 438,45	0,00
2.	750	75022	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	20 000,00	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	15 000,00	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	2020	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5.	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000,00	2020	0,00	100 000,00	100 000,00		
IV			Razem wydatki na zakupy	373 726,05	XXXX	61 327,87	312 398,18	170 959,73	141 438,45	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	15 000,00	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	15 000,00	XXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	42 291 036,41		15 768 481,23	22 329 690,18	9 151 306,23	13 178 383,95	4 192 865,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów							
1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży	335 000,00	2020	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	335 000,00	XXXX	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	42 626 036,41		15 768 481,23	22 664 690,18	9 486 306,23	13 178 383,95	4 192 865,00

Plan według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2020 rok	w tym plan wydatków inwestycyjnych z podziałem na:									
					środki własne*		środki zewnętrzne*							
					Gmina	wpłata mieszkańców	Fundusz Spójności	EFS	EFRR	Powiat Toruński	FRKF	Urząd Marszałkowski	EFROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
A			Inwestycje kontynuowane											
1.	801	80195	Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3.	900	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	311 100,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	900 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	520 005,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	374 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	2 585 450,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	2 125 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	13 155 504,00	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	6 959 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	300 003,00	183 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	21 022 062,00	8 121 503,00	0,00	0,00	0,00	10 384 059,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	116 500,00
B			Inwestycje noworozpoczęte											
1.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Popieluszki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Połnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic : Groszkowskiego, Kowalskiego , Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80101	Kapitałny remont Sali Ginnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chelmży	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80101	Wymiana poszycia dachowego w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chelmży	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80104	„Świat Przedszkolaka”	245 230,00	108 843,50	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Zeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	980 230,00	843 843,50	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00
C			Zakupy inwestycyjne									
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	166 398,18	24 959,73	0,00	0,00	0,00	141438,45	0,00	0,00	0,00
2	750	75022	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	312 398,18	170 959,73	0,00	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne									
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	22 329 690,18	9 151 306,23	0,00	0,00	136 386,50	10 525 497,45	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów									
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chelmży	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem Zakupy i objęcie akcji i udziałów	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	22 664 690,18	9 486 306,23	0,00	0,00	136 386,50	10 525 497,45	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Część opisowa do zał. Nr 5

I. Inwestycje kontynuowane – 21.022.062,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan ogółem **3.250.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **250.000,00 zł**

w tym środki JST 250.000,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.400.000,00 zł**

w tym:

Powiat Toruński 400.000,00 zł

FRKF 1.000.000,00 zł

Urząd Marszałkowski 1.000.000,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **600.000,00 zł**

w tym środki JST 600.000,00 zł

w tym:

1. Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B

Plan ogółem **250 000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **250 000,00 zł**

w tym środki JST 250.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano adaptację pomieszczeń I i II piętra budynku B, w której uprzednio mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży, na potrzeby utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Zapewnienie odpowiednich warunków przedszkolakom wymaga przebudowy wewnętrznego układu pomieszczeń, w tym wymiany klatek schodowych, wykonania nowych toalet i zaplecza gastronomicznego. Oddziały funkcjonować będą w ramach Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży.

2. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5

Plan ogółem **3.000.000,00 zł**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.400.000,00 zł**

w tym:

Powiat Toruński 400.000,00 zł

FRKF 1.000.000,00 zł

Urząd Marszałkowski 1.000.000,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **600.000,00 zł**

w tym:

środki JST 600.000,00 zł

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

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

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem 17.472.059,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.384.059,00 zł

w tym:

EFRR (RPO WK-P) 10.384.059,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.088.000,00 zł

w tym:

środki JST 7.088.000,00 zł

w tym:

1. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży

Plan ogółem 311.100,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159.500,00 zł

w tym:

EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2) 159.500,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 151.600,00 zł

w tym:

środki JST 151.600,00 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 2020 zaplanowano

wykonanie części prac konserwatorski i restauratorskich na budynku Dużego 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.

2. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności

Plan ogółem **900.000,00 zł**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **765.000,00 zł**

w tym:

EFRR (RPO WK - P Działanie 6.4.1) 765.000,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **135.000,00 zł**

w tym:

środki JST 135.000,00 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 roku 2019 opracowano dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania. Na rok 2020 zaplanowano pierwszy etap inwestycji obejmujący modernizację budynku B szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Centrum Aktywności. 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.

3. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży

Plan ogółem **520.005,00 zł**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **374.105,00 zł**

w tym:

EFRR (RPO WK - P Poddziałanie 3.5.1) 374.105,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **145.900,00 zł**

w tym:

środki JST 145.900,00 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 2020 zaplanowano zrealizowanie pozostałej 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.

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.

4. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży

Plan ogółem **2.585.450,00 zł**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.125.950,00 zł**

w tym:

EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 7.1) 2.125.950,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **459.500,00 zł**

w tym:

środki JST 459.500,00 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.

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. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży

Plan ogółem	<u>13.155.504,00 zł</u>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.959.504,00 zł
Fundusz Spójności (POLiŚ Działanie 2.3)	6.959.504,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.196.000,00 zł
środki JST	6.196.000,00 zł

Od 2016r. prowadzony jest projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Roboty budowlane podzielone są na trzy następujące zadania:

ZADANIE I – planowane do realizacji od 01.01.2020r. do 31.08.2020 r., będzie obejmować: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górnej, Malewskiego oraz na nieruchomości oznaczonej nr 2/22 obręb 009.

ZADANIE II – do realizacji w 2020 r. pozostaje budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości oraz sieci wodociągowej z przyłączeniami w ulicy Kościuszki.

ZADANIE III - zostało zrealizowane w latach 2018-2019. Dodatkowo w ramach projektu w 2020 roku planowany jest zakup samochodu specjalistycznego przeznaczonego do mycia i udrażniania wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów z możliwością odsysania nieczystości do zbiornika osadu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>300.003,00 zł</u>
--------------------	-----------------------------

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **116.500,00 zł**

w tym:

EFRRROW (PROW 2014-2020) 116.500,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **183.503,00 zł**

w tym:

środki JST 183.503,00 zł

Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7

Przedsięwzięcie dotyczyć będzie modernizacji sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży, zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej 7, polegającej na przebudowie sceny, montażu klimatyzacji i zakupie oświetlenia scenicznego.

Przewiduje się, iż projekt realizowany będzie przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 980.230,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem **300.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **300.000,00 zł**

w tym:

środki JST 300.000,00 zł

1. Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy ulicy Polnej

Plan ogółem **50.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.000,00 zł**

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy ulicy Polnej. Zakres inwestycji obejmie wzmocnienie nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej wymiana krawężników oraz uzupełnienie chodników.

2. Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego.

Plan ogółem **250.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **250.000,00 zł**

w tym:

środki JST 250.000,00 zł

Planuje się rozpoczęcie przebudowy ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej pol - bruk oraz uzupełnieniu brakującej kanalizacji sanitarno - deszczowej i oświetlenia.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem **230.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **230.000,00 zł**

środki JST 230.000,00 zł

1.Kapitalny remont Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chelmży.

Plan ogółem **150.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **150.000,00 zł**

środki JST 150.000,00 zł

Zakres inwestycji to remont Sali gimnastycznej obejmujący: wymianę posadzki, naprawę sufitu, ścian, wymiana grzejników i rur, schody i korytarz, drabinki Sali gimnastycznej, zabezpieczenie przeciwpożarowe w tym (stolarka drzwiowa, boazeria, balustrada balkonowa, osłony grzejnikowe, konstrukcja dachowa).

2. Wymiana poszycia dachowego w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chelmży.

Plan ogółem **80.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **80.000,00 zł**

środki JST 80.000,00 zł

Planowane zadanie obejmuje wymianę istniejącego pokrycia dachowego, tj. ułożenie nowej papy wraz z wymianą opierzenia i obróbek blacharskich. W ramach zadania przewidziano również odnowienie i zabezpieczenie betonowych kul, znajdujących się na koronie dachu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem **245.230,00 zł**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **136.386,50 zł**

Fundusz Spójności 136.386,50 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **108.843,50 zł**

środki JST 108.843,50 zł

Świat Przedszkolaka

Planowane zadanie obejmuje prace adaptacyjne pomieszczeń I i II piętra budynku B, w której uprzednio mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży, na potrzeby utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Zapewnienie odpowiednich warunków przedszkolakom wymaga przebudowy wewnętrznego układu pomieszczeń, w tym wymiany klatek schodowych, wykonania nowych toalet i zaplecza gastronomicznego. Oddziały funkcjonować będą w ramach Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan ogółem **140 000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **140 000,00 zł**

w tym:

środki JST 140 000,00 zł

1. Budowa oświetlenia w ulicy Popiełuszki

Plan ogółem **40.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **40.000,00 zł**

w tym:

środki JST 40.000,00 zł

W ramach inwestycji planowana jest budowa oświetlenia w ulicy Popiełuszki. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

2. Budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy

Plan ogółem **60.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **60.000,00 zł**

w tym:

środki JST 60.000,00 zł

W ramach inwestycji planowana jest budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

3. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej

Plan ogółem **40.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **40.000,00 zł**

w tym:

środki JST 40.000,00 zł

W ramach inwestycji planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>65.000,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00 zł
środki JST	65.000,00 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej

Plan ogółem	<u>25.000,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00 zł
w tym:	
środki JST	25.000,00 zł

Planuje się rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej o długości około 170,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

2. Wykonanie projektu budowlanego przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40,00mb

Plan ogółem	<u>20.000,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł
w tym:	
środki JST	20.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o długości około 40,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej

Plan ogółem	<u>20.000,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł
w tym:	
środki JST	20.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej o długości około 135,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

III. Zakupy inwestycyjne – 312.398,18 zł

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan ogółem	<u>166.398,18 zł</u>
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	141.438,45 zł
EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 2.2.1)	141.438,45 zł
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	24.959,73 zł
środki JST	24.959,73 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" jednostki podległe otrzymają licencje do pracy w elektronicznym obiegu dokumentów, pracownicy zostaną przeszkoleni z obsługi powyższego systemu. System MDok zostanie wzbogacony o moduł archiwum.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan ogółem	<u>20.000,00 zł</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	20.000,00 zł
środki JST	20.000,00 zł

Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej.

W ramach zadania planowany jest zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej. Pozwoli to na przeprowadzanie prezentacji na Sali Mieszkańskiej bez potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń - projektor, ekran.

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

Plan ogółem	<u>126.000,00 zł</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	126.000,00 zł
środki JST	126.000,00 zł

1.Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych.

Plan ogółem	<u>15.000,00 zł</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	15.000,00 zł
środki JST	15.000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych do szafy krosowniczej znajdującej się w pok. 7 Urzędu Miasta.

2.Zakup kserokopiarki.

Plan ogółem	<u>11.000,00 zł</u>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	11.000,00 zł

środki JST 11.000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Organizacyjnego - sekretariat.

3. Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta.

Plan ogółem 100.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00 zł

środki JST 100.000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta.

IV. Dotacje inwestycyjne – 15.000,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Plan ogółem 15.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000,00 zł

środki JST 15.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Chełmży.

V. Zakupy i objęcie akcji i udziałów – 335.000,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan ogółem 335.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 335.000,00 zł

środki JST 335.000,00 zł

Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży

W ramach zadania planowane jest objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży zgodnie z zadeklarowaną kwotą na zgromadzeniu wspólników dnia 17.06.2019r. na potrzeby przebudowy i rozbudowy Zakładu Opiekuńczego w Browinie.

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

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:					Wydatki na 2020 r.	w tym:						Wydatki na 2021 r. i lata następne					
						EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFRRROW	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFRRROW	środki własne	EFS		
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-	75095	2015-2018	bieżące	85 947,95	-	17 907,36	57 834,60	10 206,00	-	-	16 844,00	-	4 280,00	10 679,39	1 884,61	-	-	-	-	-	-	-
2.	Inkubator przedsiębiorczości w Chelmży	90095	2017-2020	majątkowe	3 400 000,00	2 678 043,00	721 957,00	-	-	-	-	2 585 450,00	2 125 950,00	459 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmży	90095	2018-2020	majątkowe	467 737,16	239 805,58	227 931,58	-	-	-	-	311 100,00	159 500,00	151 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Modernizacja sali Chelmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	90095	2019-2020	majątkowe	330 003,00	-	213 503,00	-	-	-	116 500,00	300 003,00	-	183 503,00	-	-	-	-	116 500,00	-	-	-	-
5.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmży	90095	2018-2020	majątkowe	668 999,00	487 774,24	181 224,76	-	-	-	-	520 005,00	374 105,00	145 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	majątkowe	2 500 000,00	2 125 000,00	375 000,00	-	-	-	-	900 000,00	765 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży	90095	2016-2021	majątkowe	26 089 841,33	-	12 486 474,78	13 603 366,55	-	-	-	13 155 504,00	-	6 196 000,00	6 959 504,00	-	-	-	-	87 865,00	87 865,00	-	-
9.	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	85395	2018-2020	bieżące	21 824,00	-	21 824,00	-	-	-	-	3 904,00	-	3 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	„EU-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	4 913,40	-	4 913,40	-	-	-	-	-	24 150,00	3 622,50	-	-
11.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,80	-	1 540,80	-	-	-	-	353,70	-	353,70	-	-	-	-	-	346,20	346,20	-	-
		72095	2017-2020	majątkowe	227 726,05	227 726,05	-	-	-	-	-	166 398,18	141 438,45	24 959,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	-	48 504,15	-	51 057,00	-	2 552,85	-	-	48 504,15	-	-	-	-	-	-
13.	„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”	85395	2020	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	50 000,00	-	52 632,00	-	2 632,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
14.	„Świat Przeszkolaka”	80104	2020	bieżące	208 666,10	-	-	-	-	208 666,10	-	208 666,10	-	-	-	-	208 666,10	-	-	271 727,20	-	271 727,20	-
80104		2020	majątkowe	245 230,00	-	108 843,50	-	-	136 386,50	-	245 230,00	-	108 843,50	-	-	136 386,50	-	-	-	-	-	-	
x	Ogółem		x	x	34 360 940,29	5 758 348,87	14 371 127,53	13 661 201,15	10 206,00	443 556,75	116 500,00	18 522 060,38	3 565 993,45	7 423 942,18	6 970 183,39	1 884,61	443 556,75	116 500,00	384 088,40	91 833,70	271 727,20	-	-

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2020 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	-309 790,27	5 516 115,00	130 000,00	5 199 712,00	1 927 942,00	6 612,73
	-309 790,27	5 516 115,00	130 000,00	5 199 712,00	1 927 942,00	6 612,73

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

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

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

* 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 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		966 170,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	159 600,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	387 140,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	46 390,00
	wpływy z usług	0830	370 840,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
3.	Ogółem (1+2)		966 170,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		966 170,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 900,00
	zakup żywności	4220	757 980,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	29 210,00
	zakup energii	4260	45 000,00
	zakup usług remontowych	4270	12 440,00
	zakup usług pozostałych	4300	42 500,00
	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	1 120,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		966 170,00

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 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		152 000,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	19 500,00
	wpływy z usług	0830	132 000,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		152 000,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		152 000,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00
	zakup żywności	4220	132 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 500,00
	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
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		152 000,00

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 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		7 500,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		7 500,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		7 500,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 550,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 550,00
	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
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		7 500,00

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 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		127 750,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	15 350,00
	wpływy z usług	0830	112 000,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
3.	Ogółem (1+2)		127 750,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		127 750,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 850,00
	zakup żywności	4220	112 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 500,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		127 750,00

Przedszkole Miejskie 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 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		319 740,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	98 700,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	218 100,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 440,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		319 740,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		319 740,00
	ekwiwalenty	3020	4 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000,00
	zakup żywności	4220	218 100,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	22 000,00
	zakup usług remontowych	4270	10 440,00
	zakup usług pozostałych	4300	19 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	680,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		319 740,00

Przedszkole Miejskie 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 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		359 180,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	60 900,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	169 040,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 100,00
	wpływy z usług	0830	126 840,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
3.	Ogółem (1+2)		359 180,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		359 180,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00
	zakup żywności	4220	295 880,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 160,00
	zakup energii	4260	23 000,00
	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	440,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		359 180,00

Część opisowa do zał. Nr 8

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2020

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

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

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

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

Koszt posiłków w szkołach:

- uczniowie 4,00 zł,
- nauczyciele SP Nr 2 – 8,50 zł,
- nauczyciele SP Nr 3 -8,35 zł.

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 305 osób, w tym:

- 10 nauczycieli,
- 295 uczniów.

Koszt posiłków w Przedszkolach Miejskich:

- dzieci 5,00 zł,
- nauczyciele PM Nr 1 – 7,06 zł,
- nauczyciele PM Nr 2 – 8,46 zł.

Planuje się, że z wyżywienia w przedszkolach korzystać będzie:

- 516 dzieci, w tym:
 - 366 dzieci uczęszczających do Przedszkoli Miejskich,
 - 150 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 korzystających z obiadów,
- 9 nauczycieli.

Dochody – 966.170,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 159.600,00,

w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	P-le nr 1	P-le nr 2
0660			98.700,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2019 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 366 dzieci wynosi 159.600,00.

Od września 2020 r. planowana ilość dzieci w PM Nr 2 wynosi 200. Do planów uwzględniono średnią ilość dzieci 160: od IX 2019 r. do VII 2020 r. – 140 dzieci, od IX 2020 do końca XII 2020 – 200 dzieci. Wyliczenie: $(140 \text{ dzieci} \times 8 \text{ m-cy} + 1.120,00 + 200 \text{ dzieci} \times 4 \text{ m-ce} = 800,00) / 12 \text{ m-cy} = 160$ dzieci. W związku ze zwiększoną od września 2020 r. ilością dzieci w PM Nr 2 do planów przyjęto deklarowaną ilość godzin wyliczoną w następujący sposób: 140 dzieci – 253 godz.

$$160 \text{ dzieci} - x \text{ godz.}$$

$$x = 160 \times 253/140 = 290 \text{ godz.}$$

Przedszkole Nr 1 – 470 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 98.700,00

Przedszkole Nr 2 – 290 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 60.900,00

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 387.140,00, w tym:

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	P-le nr 1	P-le nr 2
0670			218.100,00

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 46.390,00, w tym:

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

§	Wpływy z różnych dochodów	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0690			2.440,00	2.100,00	19.500,00	7.000,00

§ 0830 - Wpływy z usług – 370.840,00, w tym:

§	Odpłatność za wyżywienie	P-le nr 2	SP-2	SP-5
0830			126.840,00	132.000,00

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 2020 wynosi 4,00 zł

Stołówka - SP 2/ 160 uczniów x 4,00 x 20 dni x 10 m-cy = 128.000,00

5 nauczycieli x 8,50 x 20 dni x 10 m-cy = 8.500,00

136.500,00

Stołówka – SP 5/ 135 uczniów x 4,00 x 20 dni x 10 m-cy/ = 108.000,00

5 nauczycieli x 8,35 x 20 dni x 10 m-cy = 8.350,00

116.350,00

Stołówka – P 2/ 160 uczniów x 5,00 x 20 dni x 10 m-cy = 168.000,00

3 nauczycieli x 8,46 x 20 dni x 10 m-cy = 2.200,00

170.200,00

dzieci z SP 3 150 x 4,00 x 21 dni x 10 m-cy = 126.000,00

1 nauczyciel z SP 3 x 8,46 x 21 x 10 m-cy = 1.780,00

127.780,00

297.980,00

Stołówka – P 1/ 206 dzieci x 5,00 x 21 dni x 10 m-cy = 216.300,00

5 nauczycieli x 7,06 x 20 dni x 10 m-cy = 4.240,00

220.540,00

§ 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 – 966.170,00

§ 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 – 56.900,00

§	Zakup materiałów i wyposażenia	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4210		29.000,00	11.000,00	7.500,00	1.550,00	7.850,00

Z tego przeznaczają się na:

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

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, zakup obrusów na stoliki do stołówki, materiały do zajęć plastycznych.

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.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 757.980,00, z tego:

§	Zakup żywności	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-5
4220		218.100,00	295.880,00	132.000,00	112.000,00

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 29.210,00 zł przeznaczono na:

§	Zakup pomocy dydaktycznych	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4240		10.000,00	5.160,00	6.000,00	3.550,00	4.500,00

Przedszkole Nr 1 – zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli.

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

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 – 45.000,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 22.000,00

Przedszkole Nr 2 – 23.000,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 12.440,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 10.440,00 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 – 42.500,00, przeznaczono na:

§	Zakup pozostałych usług	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4300		19.000,00	15.000,00	3.500,00	2.000,00	3.000,00

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

Przedszkole Nr 2 – monitoring – ochrona TAURUS, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymianę tonera, przegląd instalacji gazowej, niezbędnik dla dyrektora p-la – abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe, prowizje bankowe oraz opłaty związane z wykonaniem zadań inspektora ochrony danych osobowych RODO.

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 przeznaczono na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia przedszkoli.

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

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ogółem zaplanowano **1.120,00**, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 680,00,

Przedszkole Nr 2 – 440,00.

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

PRELIMINARZ

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU – 319.600,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 13.580,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.080,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 306.020,00

§ 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
---	--------

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
---	----------

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
---	--------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.400,00
---------------------------------	-----------

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe	2.500,00
---------------------------	----------

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. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	1.500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.900,00

1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	2.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki	1.000,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive	2.300,00
6. Zespół Interdyscyplinarny	300,00

§ 4220 Zakup środków żywności 40.000,00

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

§ 4260 Zakup energii 7.000,00

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych 87.790,00

1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	1.000,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.500,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.200,00
- SP-2	400,00
- SP-3	400,00
- SP-5	400,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu	55.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.500,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	700,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	800,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	300,00

10. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne	11.890,00
11. Wynagrodzenie psychologa p. Marta Mania	9.600,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	80,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHELMŻY W 2020 ROKU**

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
Ogółem				110.000,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY W 2020 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

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY W 2020 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –110.000,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 89.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 89.000,00

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 89.000,00

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 – 21.000,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 21.000,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00

W ramach tej pozycji 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 – 3.000,00

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

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

**PLAN DOCHODWÓ I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2020 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 039 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 039 800,00
OGÓŁEM				2 039 800,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 039 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
OGÓŁEM				2 039 800,00

STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2020 R.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2020 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
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180 000,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7 500 000,00
Ogółem		7 930 750,00
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.
Przeznaczenie kredytu		
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	3 865 954,54
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	143 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2019	1 884 656,07
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 roku	3 000 000,00
Ogółem		8 893 730,61
Razem kredyty i pożyczki		16 824 480,61

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2020 ROKU

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2020r.
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
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/0w-kk	180 000,00	180 000,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW- KI-ys/P	7 500 000,00	7 500 000,00
Ogółem		7 930 750,00	7 930 750,00

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2020 ROKU

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2020r.
Przeznaczenie kredytu			
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	3 865 954,54
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 188 120,00	143 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2019	1 884 656,07	1 884 656 ,07
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 roku	3 000 000,00	3 000 000,00
Ogółem		10 720 441,74	8 893 730,61

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
		0830	Wpływy z usług	13 900,00
855			RODZINA	62 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 300,00
Razem				77 800,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu miasta na 2020 rok.

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

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Chełmży na rok 2020.

Podstawę opracowania niniejszego dokumentu stanowiły - między innymi - założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2020, zawarte w znowelizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2020-2024, jak również informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych, potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych dla naszego Miasta w projekcie budżetu państwa na 2020 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 2020 opiera się na:

1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 206 z późn. zm.),
2. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
3. piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 roku znak ST3.4750.31.2019,
4. piśmie Wojewody – Kujawsko Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. WFB.I.3110.4.1.2019,
5. piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu z dnia 21 października 2019 r. DTR-313-11/19,
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 (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.),
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 94/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2020 rok.

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

Ponadto przy opracowaniu budżetu gminy miasta Chełmży na 2020 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 2020 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 2020 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 – 13.155.504,00,
2. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – 2.585.450,00,
3. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5 – 3.000.000,00,
4. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego – Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzyka i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzyka i Tretkowskiego – 250.000,00.

Dochody budżetu Miasta na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości 75.054.671,20. Projekt budżetu zakłada limit wydatków ogółem w wysokości 83.079.460,38. Plan budżetu zakłada

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 2020 rok otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części oświatowej w kwocie 7.986.519,00. Przyznana subwencja oświatowa nie zabezpiecza w pełni potrzeb związanych z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych, a w szczególności wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Transfery z budżetu państwa stają się głównym, po udziale w podatkach dochodowych, źródłem finansowania wydatków bieżących.

W przedstawionym projekcie budżetu Miasta Chełmży na 2020 rok uwzględniono:

- wytyczne Burmistrza Miasta do opracowania projektu budżetu miasta Chełmży na 2020 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 2020 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 2020 rok przedstawiają się następująco:

1. realny wzrost produktu krajowego brutto – 3,7%,
2. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%,
3. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 6,3%,
4. minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.600,00,
5. wzrost spożycia prywatnego – 6,4%.

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. Obniżenie podatku PIT z 18% do 17% i zniesienie go dla osób do 26 roku życia oraz podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.) to mniejsze wpływy do budżetu.

Konstruując budżet na 2020 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 711.517,05.

Priorytetem polityki budżetowej gminy w 2020 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 2020 roku zabezpiecza realizację wydatków bieżących – dochodami bieżącymi, natomiast dochody majątkowe przeznaczone są na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	-	61.126.287,25
Wydatki bieżące	-	60.414.770,20
Dochody majątkowe	-	13.928.383,95
Wydatki majątkowe	-	22.664.690,18
Deficyt	-	8.024.789,18
Nadwyżka operacyjna	-	711.517,05
Dochody ogółem	-	75.054.671,20
Wydatki ogółem	-	83.079.460,38

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA NA 2020 ROK

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach dochodów na 2019 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 2019 r. Przy uwzględnieniu wszystkich możliwych źródeł dochodów samorządu oszacowano ich przewidywaną wysokość na poziomie 75.054.671,20. Plan wydatków zamknął się kwotą 83.079.460,38. Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2020 zamknie się deficytem w kwocie 8.024.789,18. W 2020 roku przypadają kolejne spłaty rat zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w kwocie 913.260,45. 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 913.260,45. Na zbilansowanie budżetu zaplanowano kredyt w wysokości 3.000.000,00, pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.767.670,00 oraz „wolne środki” w kwocie 1.257.119,18.

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 20.460.173,00, co stanowi 27,26% dochodów budżetowych ogółem. Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych ustalono wstępnie na podstawie stawek podatkowych określonych obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r.

Ważniejsze źródła dochodów:

- podatek od nieruchomości - 9.220.000,00 to 12,28% dochodów ogółem,
- podatek od środków transportowych - 90.000,00 to 0,12% dochodów ogółem,
- wpływy z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.386.173,00 to 12,51% ogółu dochodów,
- wpływy z podatku CIT – 300.000,00 to 0,40% ogółu dochodów.

Następną pozycję stanowią dochody na opiekę społeczną. W roku 2020 dochody na pomoc społeczną planowane są w wysokości 19.731.200,00, tj. 26,29% dochodów budżetowych ogółem, w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez administracje rządowe, to kwota – 19.663.900,00,
- dochody własne – 67.300,00.

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 319.600,00, co stanowi 0,43% dochodów ogółem.

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje w kwocie 14.854.253,00, które stanowią 19,79% dochodów budżetowych, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 7.986.519,00 (10,64% dochodów ogółem) obliczona na podstawie sprawozdań statystycznych i przy użyciu formuły algebraicznej,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 6.040.718,00 (8,05% 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 827.016,00 (1,10% 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 pozycję w dochodach Miasta stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej – 3.711.000,00, co stanowi 4,94% 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 2019 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 2020 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 83.079.460,38, w tym:

- 1) na wydatki bieżące – 60.414.770,20 – tj. 72,72% wydatków ogółem,
- 2) na wydatki majątkowe – 22.664.690,18 – tj. 27,28% wydatków ogółem.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.436.914,00 - co stanowi 25,80% ogółu wydatków,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 2.241.730,00 – co stanowi 2,70% ogółu wydatków,
- 3) wydatki na obsługę długu 400.000,00 – co stanowi 0,48% ogółu wydatków.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 22.664.690,18 przeznacza się na realizację następujących inwestycji:

1. Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B – 250.000,00,
2. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 3.000.000,00,
3. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 311.100,00,
4. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - 900.000,00,
5. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży - 520.005,00,
6. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – 2.585.450,00,
7. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – 13.155.504,00,
8. Budowa oświetlenia w ulicy Popiełuszki – 40.000,00,
9. Budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy – 60.000,00,
10. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej – 40.000,00,
11. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej – 50.000,00,
12. Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic : Groszkowskiego, Kowalskiego , Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego – 250.000,00,

13. Kapitałny remont Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży – 150.000,00,
14. Wymiana poszycia dachowego w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży – 80.000,00,
15. Świat Przedszkolaka – 245.230,00,
16. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej – 25.000,00,
17. Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb – 20.000,00,
18. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej – 20.000,00,
19. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 166.398,18,
20. Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej – 20.000,00,
21. Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych – 15.000,00,
22. Zakup kserokopiarki – 11.000,00,
23. Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta – 100.000,00,
24. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 15.000,00,
25. Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży – 335.000,00.

Na 2020 rok zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 8.024.789,18. Szacuje się, że kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 16.824.480,61 i stanowić będzie 22,42% zaplanowanych dochodów ogółem. Kwota 1.313.260,45 – to koszty, które obciążą miasto w 2020 roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, i stanowią w stosunku do dochodów 1,75%. Na kwotę tą składają się zaplanowane odsetki w wysokości 400.000,00 oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 913.260,45. 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 913.260,45.

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 19.928.001,00, i stanowi 26,55% dochodów budżetu.

Dotacje ze Starostwa Powiatowego zaplanowano w kwocie 107.290,00, 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 2.039.800,00 a po stronie wydatków 2.039.800,00. 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 6.767.670,00 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 2020 rok udzielone będą dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.253.431,40, z czego na:

a) dotację podmiotową w kwocie 1.888.000,00 dla:

- samorządowej instytucji kultury, dla której miasto jest organem założycielskim, tzn. dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.748.000,00,
- niepublicznej jednostki oświaty – 140.000,00;

b) dotację celową w kwocie 235.431,40 na:

- utrzymanie Niebieskiej Linii dla Urzędu Marszałkowskiego – 730,00,
- utrzymanie szkoły muzycznej dla Starostwa Powiatowego – 43.000,00,
- prowadzenie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – 110.000,00,
- szczepienia przeciwko pneumokokom – 10.000,00,
- konserwację obiektów zabytkowych - 60.000,00,
- wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT – 2.884,00,
- EU-geniusz w naukowym labiryncie – 3.904,00,
- EU-geniusz w świecie 3D – 4.913,40;

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 2020 rok dochody i wydatki, z tego tytułu zaplanowano w kwocie 966.170,00.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- dynamikę PKB – 3,7%,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości do 6,3%,
- obowiązujące zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2019 r.

Działania Miasta w 2020 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 2020 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.

Generowanie nadwyżek operacyjnych w 2020 r. i w następnych latach stanowi duże wyzwanie dla budżetu miasta Chełmży w kontekście relatywnie wysokiego udziału w ramach bieżących wydatków obligatoryjnych (sztywnych) określonych ustawami oraz zawartymi umowami.

Struktura projektu budżetu na 2020 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 2020 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 2020 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 aplikuje 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 2020 rok główne parametry budżetu miasta Chełmży kształtują się następująco:

Dochody bieżące	-	61.126.287,25
Wydatki bieżące	-	60.414.770,20
Nadwyżka operacyjna	-	711.517,05
Dochody majątkowe	-	13.928.383,95
Wydatki majątkowe	-	22.664.690,18
Przychody	-	8.938.049,63
Rozchody	-	913.260,45
Deficyt	-	8.024.789,18
Dochody + przychody	-	83.992.720,83
Wydatki + rozchody	-	83.992.720,83

Kontynuacja działań pozwalających utrzymać dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących i utrzymanie w 2020 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 2020 r.

Opracowany projekt budżetu miasta na 2020 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasto Chełmży na lata 2020 – 2034, 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 2020 rok gwarantuje realizację bieżących zadań służących mieszkańcom oraz umożliwia 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. Jak co roku przyjęte wielkości z pewnością będą ulegać zmianom. Zawsze jednak najważniejsze będzie, by zadania stawiane przed samorządem były wykonane na dobrym jakościowo poziomie. Projekt budżetu miasta Chełmża na rok 2020 proponuje więc utrzymanie dynamiki realizacji zadań bieżących w – ukształtowanych w ciągu 2019 roku – standardach oraz realizację wszystkich przewidywanych szczególnymi planami – celów inwestycyjnych. W ten sposób możliwe jest maksymalne wykorzystanie zakontraktowanych środków pomocowych Unii Europejskiej oraz optymalne zbliżenie do realizacji celów wyznaczonych Strategią Rozwoju Miasta Chełmża.

DOCHODY

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**3.711.000,00****7005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.711.000,00****§ 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.000,00**

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 52.000,00

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

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16.000,00**§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.862.000,00**

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 2019 r. zawarte zostały 73 umowy na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy miasto Chełmża.

Umowy są zawarte w następujących grupach:

1. ogródki działkowe (o pow. 12.414 m ²)	32
2. pawilony handlowe wraz z niezbędnym terenem (o pow. 227,42 m ²)	6
3. grunty rolne, łąki i nieużytki (o pow. 15.4151 ha)	16
4. pod ustawienie kontenera zawierającego centralę telefoniczną (o pow. 50 m ²)	1
5. pod garażami wraz z niezbędnym terenem (o pow. 471,11 m ²)	12
6. inny teren (o pow. 286 m ²)	3
7. stacja redukcyjno-pomiarowa	1
8. tablica reklamowa przy ul. Mickiewicza	1
9. parking przy ul. Szewskiej 10	1

Dochody planowane do pozyskania przez Urząd Miasta to kwota 32.000,00, a kwota 1.830.000,00 dotyczy dochodów pozyskiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50.000,00

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

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

Szacuje się, że wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2020 wyniosą 700.000,00. Przy szacowaniu przedmiotowej kwoty kierowano się wpływami z dochodów w roku 2018 i 2019 (biorąc pod uwagę I półrocze i część II półrocza, gdzie na dzień 15.10.2019 r. wykonanie wynosi 540.000,00 na plan 700.000,00).

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 i mieniem:

1. ul. Chełm. Przedmieście działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 8 nr 109 o pow. 0.1652 ha, nr 110 o pow. 0.1366 ha i nr 111 o pow. 0.2918 ha;
2. ul. 3-go Maja działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 9 nr 361/25 o pow.0.1918 ha, nr 361/29 o pow. 1.1764 ha, nr 361/22 (po podziale geodezyjnym) i 361/38 o pow. 0.0234 ha;
3. ul. Turystyczna działka oznaczona w obrębie ewidencyjnym 12 nr 1/67 o pow. 2.4559 ha;
4. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 3 nr 2/16 o pow. 0.4440 ha i nr 5/6 o pow. 0.2097 ha;
5. ul. Polnej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 13 nr 32 o pow. 0.7424 ha i nr 24/2 (po podziale geodezyjnym);
6. ul. Piastowskiej nr 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 27, 29, 31, 33, 35 i 37 tj. działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 16 od nr 14/5 o powierzchni: 0.0952 ha, 0.0906 ha, 0.0931 ha, 0.0920 ha, 0.0954 ha, 0.0843 ha, 0.0899 ha, 0.1020 ha, 0.0642 ha, 0.0697 ha, 0.0712 ha, 0.0686 ha,0.0715 ha i 0.0630 ha;
7. ul. Toruńskiej działki oznaczone w obrębie ewidencyjnym 6 nr 42/28 o powierzchni 0.0023 ha i 42 /29 o powierzchni 0.0023 ha;
8. ul. Tumskiej działki oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 4 nr 196/7 o powierzchni 0.1008 ha, 196/8 o powierzchni 0.0649 ha i 196/5 o powierzchni 0.1724 ha (na nieruchomości znajduje się obiekt noclegowo- gastronomiczny, parking i zieleń).

§ 0830 – Wpływy z usług – 970.000,00

Dochody dotyczą wpływów z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 49.000,00

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 45.000,00.

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

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 6.500,00

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

Poniższa tabela obrazuje strukturę pozyskiwania dochodów.

Paragrafy	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Ogółem
0470	5.000,00	-	5.000,00
0550	52.000,00	-	52.000,00
0640	-	16.000,00	16.000,00
0750	32.000,00	1.830.000,00	1.862.000,00
0760	50.000,00	-	50.000,00
0770	700.000,00	-	700.000,00
0830	-	970.000,00	970.000,00
0920	4.000,00	45.000,00	49.000,00
0940	-	500,00	500,00
0970	-	6.500,00	6.500,00
Razem	843.000,00	2.868.000,00	3.711.000,00
% struktury	22,72	77,28	100

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wnioski 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).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

11.000,00

71035 - Cmentarze – 11.000,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 10.000,00

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

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

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

Cmentarnictwo Wojenne – 1.000,00

Dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na utrzymanie trzech obiektów związanych z cmentarnictwem wojennym (porozumienie z dnia 3 lipca 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 21 października 2019 r.
Nr WFB.I.3110.4.1.2019.

DZIAŁ "720"

INFORMATYKA

141.438,45

72095 – Pozostała działalność – 141.438,45

§ 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 – 141.438,45

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

262.550,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 260.400,00

§ 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 – 260.300,00

Zgodnie z pismem Nr WFB.I.3110.4.1.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2019 r. wstępna wielkość dotacji na zadania zlecone na 2020 rok z zakresu administracji publicznej jest zaplanowana dla naszego Miasta w wysokości 260.300,00, w tym zadania objęte dotacją:

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

Dotacja na sprawy obywatelskie wynosi 223.200,00, a na pozostałe 37.100,00.

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

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

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 150,00

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 50,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 100,00

Zaplanowane środki w powyższych rozdziałach stanowią dochody CUW z tytułu:

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

75095 – Pozostała działalność – 2.000,00

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00

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**

2.801,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.801,00**

§ 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 – 2.801,00

Zgodnie z pismem Nr DTR-3113-11/19 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2019 r. na 2020 r. przewidziana została dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 2.801,00.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

4.800,00

75416 - Straż gminna (miejska) – 4.800,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4.800,00

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**

20.460.173,00

I. Wpływy z podatków – 9.801.500,00

- **Podatku od nieruchomości** - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 7.020.000,00, od osób fizycznych w kwocie 2.200.000,00 co stanowi razem **9.220.000,00**.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto maksymalne stawki podstawowe określone przez Ministerstwo Finansów na rok 2020.

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

- **Podatku rolnego** - zaplanowano w kwocie **51.500,00**, w tym 50.000,00 od osób fizycznych i 1.500,00 od osób prawnych.

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

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

- **Podatku od środków transportowych** - od osób fizycznych zaplanowano 60.000,00 i od osób prawnych 30.000,00, co stanowi razem **90.000,00**.

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

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,

- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicieli do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.
- **Podatku od czynności cywilnoprawnych** – od osób fizycznych zaplanowano 400.000,00 i od osób prawnych 5.000,00, co stanowi razem **405.000,00**. Wielkość dochodu zaplanowano w wysokości wpływów roku bieżącego.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innymi:

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

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

- **Podatku od spadków i darowizn** – planuje się osiągnąć dochód w wysokości **30.000,00**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2019 r.

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

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** opłacony w formie karty podatkowej zaplanowano na rok 2020 w oparciu o prognozowane wykonanie 2019 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 **319.600,00**.

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

IV. Wpływy z opłat planuje się w wysokości **616.900,00**, w tym:

a) różnych – 384.900,00, w tym:

- **parkingowej – 290.000,00** – 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 – 8.000,00**,
- **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 1.900,00**,

- **za zajęcie pasa drogowego – 85.000,00** – 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 2020 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 2019 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 2020 rok zaplanowano w wysokości wpływów 2019 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 **30.000,00**, w tym od osób prawnych – 20.000,00, a od osób fizycznych – 10.000,00.

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 **4.500,00**.

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2020 zaplanowano w wysokości **9.686.173,00**.

Wpływy te stanowią udziały w:

- 1. podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto w kwocie **9.386.173,00** – podaną wielkość udziału przyjęto zgodnie z kwotą określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. W 2020 roku wielkości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będą 38,16% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i będzie wyższa niż w 2019 r. o 0,08 pkt procentowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,

w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

2. podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 300.000,00.

W 2020 r. udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych zaplanowana 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.

RÓŻNE ROZLICZENIA**14.904.253,00**

Kwota **14.854.253,00** jest to wstępny plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. **Zaplanowane środki są zgodne z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów - informacja o subwencji ogólnej na 2020 rok z dnia 15 października 2019 r. Nr pisma ST3.4750.31.2019, w tym:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 7.986.519,00,**
- 2) subwencja wyrównawcza – 6.040.718,00,**
- 3) kwota równoważąca – 827.016,00.**

Porównanie otrzymanej subwencji w latach 2018 – 2020:

Część subwencji ogólnej	2018	2019	2020	% wzrostu/ spadku 2020/2019
75801 (oświatowa)	8.175.829	8.152.096	7.986.519	-2,03
75807 (wyrównawcza)	6.092.568	6.169.895	6.040.718	-2,08
75831 (równoważąca)	1.005.917	894.517	827.016	-7,55
Ogółem	15.274.314	15.216.508	14.854.253	-2,38

Tak jak kwota subwencji na 2020 rok tak dane podane w tabeli dotyczą wielkości subwencji przekazanej przez Ministerstwo Finansów przed uchwaleniem budżetu państwa.

Dochody (różne rozliczenia finansowe) w wysokości **50.000,00** 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 – 10.000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.814.652,60

80101 – Szkoły podstawowe – 4.200,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 2.000,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 200,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00

80104 – Przedszkola – 390.452,60

§ 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 – 208.666,10

§ 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 – 136.386,50

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

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 20.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług – 20.000,00

80195 – Pozostała działalność – 2.400.000,00

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.000.000,00

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.400.000,00

Środki przeznacza się na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmży. Realizację zadania uzależnia się od pozyskania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Powiatu Toruńskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

POMOC SPOŁECZNA

2.202.700,00

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

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

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019.

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.016.400,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.016.400,00,

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019.

85216 - Zasiłki stałe – 517.500,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 517.500,00,

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 267.600,00

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 20.000,00

Dochody dotyczą:

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

§ 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 – 11.900,00

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019 na zabezpieczenie środków na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi prawnemu wyrokiem sądu.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 211.700,00, z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103.100,00

§ 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 – 102.800,00

Jest to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019.

§ 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 – 244.700,00

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

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

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

Dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu państwa „posiłki 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 WFB.I.3110.4.1.2019 z 21 października 2019 r.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

98.504,15

85395 – Pozostała działalność – 98.504,15

§ 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 – 98.504,15

Dotacja dotyczy:

- umowy nr 9/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**Klub otwartych drzwi**” nr 2/1/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **48.504,15**,
- umowy nr 10/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „**Klub rodzica – wychowanie bez porażek**” nr 3/1/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **50.000,00**.

RODZINA

17.528.500,00

85501 – Świadczenie wychowawcze – 11.754.100,00

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 11.754.100,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.283.000,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.263.000,00

Środki przeznacza się na wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019.

§ 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 – 457.300,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 457.300,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystentów rodziny) oraz realizującej program „Dobry Start”. Dotacja zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019.

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 – 34.100,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 34.100,00

Środki zaplanowane w formie dotacji są zgodne z inflacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA****12.542.359,00****90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.039.800,00****§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.039.800,00**

Wpływy dotyczą dochodów gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty ponoszone są przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta. Dochody zaplanowano przy założeniu, że wzrośnie płatność z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost opłat podyktowany jest zmianami w przepisach prawa, jak również wzrostem opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów.

Ilość osób deklarujących segregację odpadów wynosi 11.607, co stanowi 94,98% wszystkich mieszkańców objętych systemem, natomiast 613 osoby zbierały mieszane (niesegregowane) odpady komunalne, co stanowi 5,02% 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****90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7.500,00****§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00**

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,00

90095 – Pozostała działalność – 10.384.059,00

§ 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 – 10.384.059,00

Środki pochodzą z dotacji celowej na:

1. realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Miasta Chełmży” – 6.959.504,00,
2. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 765.000,00,
3. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – 2.125.950,00,
4. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 159.500,00,
5. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – 374.105,00.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

223.790,00

92116 - Biblioteki – 223.790,00

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 107.290,00

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 2020 rok wyniesie 107.290,00. Ostateczna kwota będzie znana po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

§ 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 – 116.500,00

Środki zaplanowano w związku z dotacją na Modernizację Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7. Środki gminy na to zadanie to kwota 183.503,00.

KULTURA FIZYCZNA

146.150,00

92695 - Pozostała działalność – 146.150,00

§ 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 – 100.000,00

Dochody planuje się pozyskać z:

- Hala Sportowa – 15.000,00,
- Pływalnia Kryta – 85.000,00.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 150,00

- zarząd – 150,00.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 15.000,00

Źródłem dochodów jest Kawiarenka.

WYDATKI

DZIAŁ "010"

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

71.500,00

01008 – Melioracje wodne – 70.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 70.000,00

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 70.000,00 – wykonawca prac firma LinCost z Bydgoszczy.

01030 – Izby rolnicze – 1.500,00

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

Środki przekazywane są na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

707.000,00

60016 – Drogi publiczne gminne – 707.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 390.000,00

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

1. Bieżące utrzymanie dróg – 30.000,00
 - a/ naprawa, wymiana, uzupełnienie oznakowania pionowego,
 - b/ naprawa, wymiana, uzupełnienie barier ochronnych,
 - c/ malowanie oznakowania poziomego,
 - d/ bieżące remonty nawierzchni chodników,
2. Remonty nawierzchni bitumicznych i utrzymanie nawierzchni żużlowych – 70.000,00,
3. Przeglądy roczne stanu technicznego dróg – 20.000,00,
4. Utwardzanie dróg o nawierzchni gruntowej gruzem betonowym i żuzłem ul. Brzechwy, Fredry, Szymborskiej, Pułaskiego – 150.000,00,
5. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych – dostosowanie oznakowania do opracowanego w 2019 r. projektu stałej organizacji ruchu – 20.000,00,
6. Wykonanie remontów chodników polegających na wymianie nawierzchni z płytek i asfaltu na kostkę pol-bruk – 50.000,00,
7. Wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych – 50.000,00.

§ 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 – 300.000,00

W ramach powyższego planu zrealizowane będą realizowane następujące zadania:

1. Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ulicy Polnej – 50.000,00,
2. Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego – Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego – 250.000,00.

DZIAŁ "700"**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****3.043.000,00****70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.023.000,00**

§	Urząd	ZGM Sp. z o.o.	Razem
§ 4260 Zakup energii	-	145.000,00	145.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	250.000,00	250.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35.000,00	2.140.000,00	2.175.000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	200.000,00	200.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-	13.000,00	13.000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	-	87.000,00	87.000,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120.000,00	-	120.000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	33.000,00	33.000,00
	155.000,00	2.868.000,00	3.023.000,00

Urząd Miasta – 155.000,00**Szacowanie nieruchomości – 25.000,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wartość nieruchomości określana jest każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

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

W roku 2020 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 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.

Świadcstwa charakterystyki energetycznej budynków – 10.000,00

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.) właściciel lub zarządca budynku zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesiące od dnia doręczenia wezwania.

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

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 120.000,00

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

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

- działka nr 75/4 z obrębu 7 o pow. 67,00 m² od Państwa Haliny i Mariana Olszewskich,
- działka nr 29/1 o powierzchni 145,00 m² i działka nr 29/7 o powierzchni 426,00 m² z obrębu 12 od Pana Kazimierza Lisickiego,
- działka nr 38/3 z obrębu 8 o powierzchni 141 m² od Pana Krzysztofa Zduńskiego,
- działka nr 23/11 z obrębu 17 o powierzchni 1730 m² od Pani Grażyny Renaty Kruchen,
- działka nr 23/6 i 23/10 z obrębu 17 o powierzchni 1341 m² od Pani Katarzyny Elżbiety Pregitzer,
- działka nr 65 z obrębu 2 o powierzchni 515,00 m² dla Pani Marii Jedkie i pozostałych współwłaścicieli,
- działka nr 12/7 z obrębu 1 o powierzchni 521,00 m² dla Pani Małgorzaty Brandt i pozostałych współwłaścicieli,
- działka nr 36/2 z obrębu 12 o powierzchni 866 m² dla Pana Cezarego Korzeniowskiego
- działka nr 28/1 z obrębu 7 o powierzchni 161,00 m² dla Pana Bartłomieja Sielskiego,
- działka nr 7/4 z obrębu 14 o powierzchni 40,00 m² dla Skarbu Państwa,
- działka nr 11/1 i 11/7 z obrębu 8 o powierzchni 759 m² dla Państwa Danuty i Tadeusza Zawieja oraz Eugeniusz i Adama Sulenckich,
- działka nr 6/1 z obrębu 2 o powierzchni 178 m² dla Pani Beaty Chrościńskiej

Zaplanowana kwota jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb złożonych wniosków.

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

Wyплаты będą dokonywane sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

ZGM Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami gminnymi – 2.868.000,00

§ 4260 - Zakup energii – 145.000,00

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 250.000,00

Środki przeznacza się na:

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 2.140.000,00

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

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

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

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

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki –13.000,00

Zaplanowane środki obejmują między innymi ubezpieczenie majątku gminy.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 87.000,00

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

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 33.000,00

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 2020 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 – 2019.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

119.150,00

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

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

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

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

Zbываяć 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 2020 przewiduje się również odpłatne sporządzanie przez geodetę badania ksiąg wieczystych, dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości jak również wznowienia znaków granicznych.

71035 – Cmentarze – 50.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 50.000,00

Cmentarnictwo wojenne – 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 – 42.000,00

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.

Remont Pomnika Walki i Męczeństwa – 8.000,00

W ramach niniejszych środków zostałaby przeprowadzony remont Pomnika Walki i Męczeństwa zlokalizowanego przy ul. Chełmińskiej w Chełmży. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy.

71095 – Pozostała działalność – 7.150,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.000,00

Przeznaczona w budżecie miasta Chełmży na rok 2020 kwota w wysokości 2.000,00 zł zostanie wydatkowana na zamieszczanie wyciągów z ogłoszeń w prasie

o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.000,00

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

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

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

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

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

INFORMATYKA

166.751,88

72095 – Pozostała działalność – 166.751,88

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

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – 353,70,

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 141.438,45,

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.959,73.

DZIAŁ "750"

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7.160.791,00

75011 - Urzędy wojewódzkie – 260.300,00

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	198.380,00
§ 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	9.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.020,00
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00

Kwota zgodna z otrzymaną dotacją.

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 180.000,00

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

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

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00

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

§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 900,00

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.100,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00

Środki zaplanowano na zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej Chełmży.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.984.700,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.050.000,00

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2019 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 390.000,00

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 40.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 31.700,00

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 – 130.000,00

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,
- * 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 – 90.000,00

Środki przeznacza się na:

-] zakup gazu – 45.000,00
-] zakup energii elektrycznej – 40.000,00
-] zakup wody i zrzut ścieków – 5.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 80.000,00

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

- konserwację podłogi w Sali Mieszkańskiej – **20.000,00**,
- naprawę kserokopiarek, klimatyzatora, drukarek i komputerów – **15.000,00**,
- wymiana rynien na budynku przy ul. Hallera 19 – **20.000,00**,
- remont Klubu pod Ratuszem – **25.000,00**.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.500,00

Opłata za okresowe badania lekarskie dla pracowników Urzędu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 560.000,00

Środki w szczególności przeznacza się na:

I. usługi – 280.000,00, w tym:

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

2. prowizje – 280.000,00, w tym:

- └ opłaty i prowizje bankowe,

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.000,00

Środki przeznacza się na:

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

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi tłumaczenia tekstów.

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

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 12.000,00

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 33.000,00

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 – 68.000,00

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 – 10.000,00

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 126.000,00

Środki przeznacza się na:

- Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych – 15.000,00,
- Zakup kserokopiarki – 11.000,00,
- Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta – 100.000,00.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 387.200,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 9.000,00

§ 4190 Nagrody konkursowe - 41.500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 17.700,00

§ 4220 Zakup środków żywności - 7.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 310.000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki - 2.000,00

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

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zakup gadżetów – 7.000,00,
2. Oznakowanie ulic i obiektów w mieście,
3. Półmaraton Chełmżyński,
4. Zawody wędkarskie z okazji Dni Chełmży,
5. Plebiscyt na najlepszego sportowca,
6. Zakup nagród na konkursy plastyczne,
7. Turnieje gier planszowych,
8. Turniej rycerski podczas Dni Chełmży,
9. Galę tańca,
10. Zawody pływackie z okazji Dni Chełmży,
11. Liga tenisa ziemnego i stołowego,
12. Moto Serce,
13. Biegi uliczne,
14. Turnieje Baški,
15. Zima z kompasem,
16. Wystawa Gołębi Rasowych,

17. Festiwal Śpiewajmy Razem,
18. Obchody 100-lecia Niepodległości Chełmży, w tym:
 - rajdy harcerskie,
 - wydanie okolicznościowej gazetki,
 - wybicie okolicznościowego medalu,
 - wykonanie figury Burmistrza Kurzętkowskiego,
 - wykonanie 2 banerów,
 - wykonanie okolicznościowej pieczętki,
19. opłatę dla telewizji „MF STUDIO” za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz z imprez miejskich – 28.000,00,
20. wykonanie folderów i gadżetów miejskich,
21. wynajem miejsca na „witaczu”,
22. Organizacja Triathlonu – 70.000,00,
23. Rajdy rowerowe,
24. Wystawy modelarskiej podczas Dni Chełmży,
25. Imprezy organizowane przez Uniwersytet III wieku,
26. Rajdy Harcerskie,
27. Orszak 3 Króli,
28. Organizacja koncertu Per Musicam ad Astra – 10.000,00,
29. Organizacja koncertu Paderewski Piano – 5.000,00
30. „wirtualny spacer po Chełmży”,
31. promocja miasta w gazecie „Poza Toruń”,
32. system powiadamiania SIMS,
33. promocja miasta na stronie www.poland24h,
34. wykonanie aquafort,
35. wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło na realizację zadań związanych z Promocją Miasta,
36. zakup środków żywności przy organizowanych spotkaniach i imprezach.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 933.147,00

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 – 3.000,00

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

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

- płace 11 pracowników – podwyżka do 6%,
- fundusz nagród 1%,
- nagroda jubileuszowa dla 1 osoby,
- odprawy emerytalne dla 1 osoby.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.000,00

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

Naliczenie w wysokości 8,5% planowanego funduszu wynagrodzeń na 2019 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 115.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 14.000,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 16.000,00

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 – 9.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- wodę - 500,00
- energię - 2.500,00
- ogrzewanie - 6.000,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00

Środki zostaną wykorzystane na niezbędne remonty i naprawy.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 800,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.000,00

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 – 15.547,00

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 800,00

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00

Kwota przeznaczona zostanie na niezbędne szkolenia pracowników CUW.

75095 - Pozostała działalność – 415.444,00

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

Obsługa Urzędu – 381.600,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 305.000,00

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

Zaplanowano również środki dla 3 pracowników interwencyjnych (goniec).

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2019 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 33.000,00

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

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

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 800,00

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

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

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

Różne – 17.000,00

§ 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.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – 16.844,00

§ 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.884,00
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.673,04
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.357,04
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318,92
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	618,88
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	190,12
§ 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,51
§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,49

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 16.844,00.

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 2.884,00 stanowiące partycypację w kosztach 10% wkładu własnego w wysokości ustalonej wspólnie co roku podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT BTOF.

DZIAŁ "751"

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

2.801,00

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.801,00**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2019 r. numer pisma DTR-3113-11/19 w budżecie dla naszego miasta została przewidziana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 roku w kwocie 2.801,00 (plan na 2019 rok wynosi 2.823,00).

Środki przeznacza się na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.400,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.401,00

DZIAŁ "754"

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

377.300,00

75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 15.000,00

6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 15.000,00

Środki, które przekazane zostaną przez miasto na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczone zostaną na zakup samochodów dla potrzeb Komisariatu Policji w Chełmży.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00

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

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

75416 – Straż gminna (miejska) – 303.700,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 210.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników przy wzroście do 6% płac, fundusz nagród do wysokości 1%. Zakłada się wzrost zatrudnienia o 1 strażnika.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% zrealizowanych środków na wynagrodzenia w 2019 roku.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 38.600,00

Obligatoryjne składki od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.000,00

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000,00

Środki przeznaczone na zakup paliwa (6.000,00), zakup materiałów do remontu, materiałów biurowych i papierniczych.

§ 4220 - Zakup środków żywności – 650,00

§ 4260 - Zakup energii – 4.500,00

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 – 4.000,00

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

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 500,00

Koszty podróży służbowych związane z wyjazdem funkcjonariuszy na szkolenia.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.450,00

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 – 5.500,00

Naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000,00

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

75495 - Pozostała działalność – 38.600,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.600,00

Środki dotyczą w szczególności wydatków zaplanowanych na:

- zakup literatury – kontynuacja „Informacja w administracji publicznej” – 400,00,

- zakup toreb sanitarnych (2 szt.) na potrzeby Obrony Cywilnej – 1.200,00,
- zakup radiotelefonów dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania kryzysowego, OC (codzienny użytek Straż Miejska) – 2.000,00.

§ 4260 – Zakup energii – 3.000,00

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 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 – 28.000,00

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na sfinansowanie prac serwisowych, eksploatacyjnych i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmży, usuwanie usterek i awarii pozagwarancyjnych oraz modernizację systemu monitoringu wizyjnego – 24.000,00.

Oprócz tego planuje się wymianę:

- spróchniałych drzwi (2 szt.) w magazynie OC – 3.000,00,
- akumulatorów w centrali sterowniczej do radiotelefonu – 1.000,00.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**400.000,00****75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 400.000,00****§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 400.000,00**

Wydatki przeznacza się na regulowanie odsetek:

1. od zaciągniętych kredytów

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.2020r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2020 r.
Przeznaczenie kredytu				
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4.647.665,67	3.865.954,54	138.000,00
BOŚ - Kredyt obrotowy	2406/10/2012/130 4/F/OBR	1.188.120,00	143.120,00	12.000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2019 roku	1.884.656,07	1.884.656,07	85.000,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 roku	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000,00
Ogółem		10.720.441,74	8.893.730,61	245.000,00

2. od zaciągniętych pożyczek

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.2020r.	Kwota odsetek do spłacenia w 2020 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.	PT 18036/ow-kk	180.000,00	180.000,00	6.000,00

NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW- KI-ys/P	7.500.000,00	7.500.000,00	100.000,00
Ogółem	x	7.930.750,00	7.930.750,00	114.000,00

3. Spłata odsetek od kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2020 – 41.000,00.
4. Zobowiązania wymagalne na 30.09.2019 r. wynoszą 1.156.809,07.
5. Kwota długu na koniec 31.12.2020 roku – 16.824.480,61.

RÓŻNE ROZLICZENIA

1.115.000,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 1.115.000,00

§ 4810 – Rezerwy – 1.115.000,00

1) ogólna – 84.000,00

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 – 1.031.000,00

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

315.000,00 - 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 2020 rok. Uchwała Nr IX/80/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. „Świat przedszkolaka” w ramach Poddziałania 10.01.01, Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

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.

200.000,00 - 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.

366.000,00 – zaplanowano na wynagrodzenia,

150.000,00 – zaplanowano na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE**18.535.094,10**

Zaplanowane wydatki na utrzymanie następujących dziedzin szkolnictwa „oświaty” wynoszą 18.824.344,10 z czego:

1. wydatki Szkół Podstawowych	10.406.537,00
2. wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach	143.700,00
3. wydatki Przedszkoli	3.712.144,10
4. wydatki na szkoły artystyczne	43.000,00
5. wydatki na „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”	24.980,00
6. wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne	376.199,00
7. wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach	313.104,00
8. pozostała działalność	3.317.000,00
9. inne formy wychowania przedszkolnego	198.430,00
10. świetlice szkolne	289.250,00

Subwencja oświatowa dla miasta Chełmży została przyznana w kwocie 7.986.519,00. Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych (bez Przedszkoli Miejskich) wynoszą 14.913.770,00. Budżet miasta do utrzymania „Oświaty” dopłaca 6.927.251,00, co stanowi 8,34% wydatków ogółem i 36,80% wydatków „oświatowych”. Jeżeli do przeliczenia weźmie się też wydatki na Przedszkola to gmina do utrzymania „Oświaty” dopłaca kwotę 10.837.825,10, co stanowi 13,05% wydatków ogółem i 57,57% wydatków „oświatowych”.

Kwota 7.986.519,00 jest to wstępna wielkość subwencji oświatowej na 2020 r. Ostateczna kwota będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa. W roku 2019 różnica pomiędzy planowaną a ostateczną kwotą subwencji wynosiła 171.528,00, co oznacza, że została zmniejszona z kwoty 8.152.096,00 do kwoty 7.980.568,00.

Do chełmżyńskich Szkół Podstawowych w roku 2020 uczęszczać będzie 1.146 dzieci, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 443 dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 380 dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 323 dzieci

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Nauczyciele (w tym światlic)	Pracownicy nie będący nauczycielami	Razem (w tym światlic)	Liczba dzieci	
				Plan uczęszcza jących w 2019r.	Plan na 2020
Szkoła Podstawowa Nr 2	34,17 (1)	13	47,17 (1)	409	433
Szkoła Podstawowa Nr 3	34,89 (1)	11	45,89 (2)	460	380
Szkoła Podstawowa Nr 5	31,39 (1)	9	40,39 (2)	330	323
Ogółem	100,45 (3)	33	133,45 (5)	1.199	1.146

80101 – Szkoły podstawowe – 10.406.537,00

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 – 3.554.529,00

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli
- ekwiwalent za odzież

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.320.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli,
- odprawa emerytalna dla 3 nauczycieli,
- płace administracji i obsługi,
- odprawa emerytalna dla 1 osoby.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 161.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 415.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 43.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

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 – 42.000,00

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, zakup oświetlenia jarzeniowego do korytarzy, armatury sanitarnej, zakup tablic Tryptyk 2 szt., tablice korkowe do sal dydaktycznych, pisaki.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – 19.000,00

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 144.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- | | | |
|--------------|---|------------|
| - wodę | - | 6.000,00 |
| - gaz | - | 3.000,00 |
| - energię | - | 30.000,00 |
| - ogrzewanie | - | 105.000,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 109.000,00

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie najpotrzebniejszych, niezbędnych remontów w jednostce. Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych. Planowane jest wyposażenie obiektu w instalację sygnalizacji pożarowej pełną ochroną, demontaż nieczynnego oświetlenia boiska sportowego, naprawa instalacji elektrycznej, usługi wodno-kanalizacyjne, wymianę oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzach, uzupełnienie ogrodzenia przy Sali gimnastycznej, renowacja parkietu Sali gimnastycznej, remont łazienki w Sali gimnastycznej i łazienki dla pracowników obsługi. Wydatkowanie środków będzie zależało od posiadanych możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

Zaplanowaną kwotę przeznaczymy na opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 44.000,00

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

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3.500,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153.029,00

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

nauczyciele – 32,17 etatu

nauczyciele emeryci – 21 osób

pracownicy obsługi – 9 etatów

emeryci i renciści nie będący nauczycielami – 9 osób

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

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 80.000,00

Środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Wymiana poszycia dachowego w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży”.

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4.050.045,00

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000,00

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli

- ekwiwalent za odzież

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.680.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,

- odprawy emerytalne 5 nauczycieli,

- nagrody jubileuszowe dla 7 nauczycieli,

- płace administracji i obsługi
- nagrody jubileuszowe obsługi 2 osoby,
- odprawy emerytalne obsługi 2 osoby.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 230.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 485.000,00

Naliczane od wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 49.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

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 – 42.000,00

Środki przeznacza się między innymi na zakup środków czystości, materiałów do remontu (farby, płytki, materiał stolarski, artykuły elektryczne), sprzętu BHP, zakup mebli szkolnych (stoliki i krzesła uczniowskie) i biurowych, materiałów kancelaryjnych.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18.000,00

W związku z wyposażeniem biblioteki w sprzęt multimedialny, w ramach możliwości finansowych, planuje się zakupienie nowych pomocy dydaktycznych, tj. programów edukacyjnych, map, atlasów, słowników, 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 – 144.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- | | | |
|--------------|---|------------|
| - wodę | - | 10.000,00 |
| - energię | - | 30.000,00 |
| - ogrzewanie | - | 104.000,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 30.000,00

Środki przeznacza się na niezbędne bieżące naprawy i drobne naprawy sprzętu jak i najpotrzebniejsze, niezbędne remonty w jednostce takie jak: modernizacja węzła co, malowanie

sal lekcyjnych i korytarzy, wykonanie nowej instalacji ppoż. tj. (hydranty ciśnienia nie spełnia norm przepisów ppoż.) oraz drobne naprawy sprzętu. Wydatkowanie środków będzie zależało od posiadanych możliwości finansowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 33.000,00

Powyższą kwotę przeznacza się na opłaty za wywóz nieczystości, usług pocztowych, introligatorskich, transportowych, kominiarskich, monitoring placówki, odprowadzanie ścieków, przeglądy instalacji oraz opłacenie usług inspektora danych RODO, utrzymanie strony internetowej szkoły, opłacenie licencji programu e-dziennik, licencji programów antywirusowych.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.500,00

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 400,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 163.345,00

Naliczone dla nauczycieli to ilość etatów x 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej – 31,79

nauczyciele emeryci – 25 osób

pracownicy obsługi – 11 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.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00

Środki przeznaczone zostaną na zadanie pn. „Kapitałny remont Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży”.

Budżet Szkoły Podstawowej Nr 5 – 2.801.963,00

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

Powyższy paragraf obejmuje wydatki:

- fundusz zdrowotny nauczycieli

- ekwiwalent za odzież

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000.000,00, w tym:

- płace nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli,
- odprawy emerytalne nauczycieli – 2 osoby,
- płace administracji i obsługi.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139.000,00

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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 38.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00

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 – 26.000,00

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.000,00

Zakup środków dydaktycznych i książek jako doposażenie pracowni fizyko-chemicznej, geograficznej, matematycznej, polonistycznej i historycznej oraz zakup programów multimedialnych do j. angielskiego.

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 122.000,00

Wydatki związane z regulowaniem należności za:

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| - wodę | - | 4.000,00 |
| - gaz | - | 3.000,00 |
| - energię | - | 20.000,00 |
| - energię cieplną | - | 95.000,00 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 4.000,00

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 23.000,00

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

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 300,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 4.000,00

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.663,00

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

a) sfery budżetowej:

- nauczyciele – 29,39 etatu,

- nauczyciele emeryci – 9 osób,

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

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

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

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

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 143.700,00

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3. Zaplanowane środki przeznacza się na płace oraz pochodne od płac dla 2 nauczycieli (SP-2 – 1 nauczyciel i SP-3 – 1 nauczyciel).

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00	38.000,00	102.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	7.900,00	12.400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	8.000,00	20.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.700,00	900,00	2.600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00	6.700,00
	Razem	85.550,00	58.150,00	143.700,00

80104 - Przedszkola – 3.712.144,10

Środki zaplanowane na utrzymanie Przedszkoli w 2020 roku wynoszą 3.258.248,00, w tym:

- Przedszkola Miejskiego Nr 1 – 1.874.981,00,
- Przedszkola Miejskiego Nr 2 – 1.383.267,00.

Planuje się, że do przedszkoli miejskich uczęszczać będzie 406 dzieci, w tym 206 do Przedszkola Nr 1 i 200 do Przedszkola Nr 2. W roku 2019 uczęszcza 346 dzieci, a w 2018 roku zapisanych było 343. Z podziałem na przedszkola przedstawia się to następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 rok 2018 – 209 dzieci, rok 2019 – 210 dzieci, rok 2020 – 206 dzieci,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 rok 2018 – 134 dzieci, rok 2019 – 140 dzieci, rok 2020 – 140 dzieci.

W Przedszkolu Miejskim Nr 2 realizowany jest projekt pn. „Świat Przedszkolaka” w kwocie 245.230,00.

Na utrzymanie gminnych przedszkoli zaplanowano kwotę 3.258.248,00, na utrzymanie niepublicznych jednostek systemu zaplanowano 140.000,00 i na regulowanie odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego 58.430,00.

Budżet Przedszkola Nr 1 – 1.874.981,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.215.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składa się z następujących składników:

- wynagrodzenia nauczycieli,
- płace administracji i obsługi.

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

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 220.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 29.000,00

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

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00

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

§ 4260 - Zakup energii – 50.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków:

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 133.000,00

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na modernizację łazienek uczniowskich oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów w celu zapobiegania przesiąkania wody deszczowej.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.000,00

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 – 103.981,00

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 – 1.383.267,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 985.000,00

Wynagrodzenia pracowników przedszkola składają się z następujących składników:

- wynagrodzenia nauczycieli,
- nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela,
- 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 – 65.000,00

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne –160.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i funduszu nagród.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 19.000,00

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00

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

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

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

Wydatkowanie środków będzie zależało od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

§ 4260 - Zakup energii – 30.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na opłacenie rachunków w za zużycie:

- wody – 2.000,00,
- energii – 8.000,00,
- energii cieplnej – 20.000,00.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2.000,00

Zaplanowane środki przeznacza się na drobne naprawy i prace konserwatorskie.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.500,00

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.000,00

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 – 89.267,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich przedstawia się następująco:

a) pracowników sfery budżetowej:

- nauczyciele – 18,33 etatu,

- nauczyciele emeryci – 3 osoby,

b) pracownicy obsługi – 17 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
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	4.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.215.000,00	985.000,00	2.200.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000,00	65.000,00	160.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00	160.000,00	380.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29.000,00	19.000,00	48.000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	0,00	3.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	7.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	15.000,00	28.000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5.000,00	5.000,00
4260	Zakup energii	50.000,00	30.000,00	80.000,00
4270	Zakup usług remontowych	133.000,00	2.000,00	135.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	12.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.981,00	89.267,00	193.248,00
	Ogółem	1.874.981,00	1.383.267,00	3.258.248,00
	Liczba dzieci ogółem	206	200	
	Liczba etatów ogółem	31,22	35,33	
	Liczba etatów nauczycielskich	20,22	18,33	

W roku 2020 realizowany będzie program przy współudziale środków unijnych „Świat Przedszkolaka”. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe, tj. logopedyczne, zajęcia terapii ręki, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne i aktywności twórczej oraz zajęcia wspierające. Zaplanowano też środki na wynagrodzenia dla 4 nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe i 1 pracownika – pomoc nauczyciela oraz na szkolenia nauczycieli w celu podniesienia kompetencji zawodowych – 453.896,10.

- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.648,35
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.307,85
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.502,63
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 81.000,00
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.707,27
- § 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.500,00
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 136.386,50
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 108.843,50

w ramach projektu Świat Przedszkolaka.

Zaplanowane środki przeznacza się na adaptację budynku „B” po Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży, w celu utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych (sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem, szatnie, pomieszczenia do wydawania posiłków, pomieszczenie socjalne i toalety).

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 198.430,00

Środki przeznaczone zostaną na:

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 140.000,00

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

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw” – 35 dzieci,
- Klubu dziecięcego „Aniołek” – 20 dzieci.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 58.430,00

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

- Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Chełmża – 49.440,00 / 11 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola w Toruniu – 8.990,00 / 3 dzieci.

80132 – Szkoły artystyczne – 43.000,00

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

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

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.980,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 24.980,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 376.199,00

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, 1 odprawa emerytalna i fundusz nagród do 1%.

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000,00	138.000,00	280.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,00	7.800,00	17.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	17.000,00	41.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	2.000,00	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	600,00
4260	Zakup energii	10.000,00	11.700,00	21.700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.085,00	3.814,00	8.899,00
Razem		194.685,00	181.514,00	376.199,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 313.104,00

§	Nazwa	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Nr 5	Ogółem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.861,00	103.573,00	32.366,00	261.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.522,00	17.804,00	5.564,00	44.890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.084,00	2.537,00	793,00	6.414,00
Razem		150.467,00	123.914,00	38.723,00	313.104,00

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

Zestawienie uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do organizacji specjalnych metod nauki w roku 2020 wprowadzonych do SIO na dzień 30 września 2019 r. łącznie 27 dzieci, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 11 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5 dzieci.

80195 - Pozostała działalność – 3.317.000,00

Szkoły podstawowe i CUW – 67.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00

Środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla uczestników sportu międzyszkolnego.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - sprzętu sportowego – 10.000,00

Środki przeznacza się na zakup sprzętu sportowego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 54.000,00

Środki przeznacza się na zawody międzyszkolne SKS oraz dowóz 3 uczniów niepełnosprawnych do szkół integracyjnych.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.250.000,00

Planuje się, że poniższe inwestycje:

1. Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B – 250.000,00,
2. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 3.000.000,00

realizowane będą przy współudziale środków zewnętrznych:

- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego to kwota 400.000,00,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 1.000.000,00,
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to kwota 1.000.000,00.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	10 406 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 406 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
Wydatki ogółem				10 406 537,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	3 554 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 554 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Wydatki ogółem				3 554 529,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	4 050 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 050 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Wydatki ogółem				4 050 045,00

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	2 801 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 801 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Wydatki ogółem				2 801 963,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	143 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
Wydatki ogółem				143 700,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	85 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
Wydatki ogółem				85 550,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	58 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
Wydatki ogółem				58 150,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	3 258 248,00
	80104		Przedszkola	3 258 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 248,00
Wydatki ogółem				3 258 248,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	1 874 981,00
	80104		Przedszkola	1 874 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 981,00
Wydatki ogółem				1 874 981,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	1 383 267,00
	80104		Przedszkola	1 383 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 267,00
Wydatki ogółem				1 383 267,00

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020
801			Oświata i wychowanie	24 980,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00
		-	SP-2	9 000,00
		-	SP-3	9 000,00
		-	SP-5	5 980,00
		-	Przedszkole Nr 1	500,00
		-	Przedszkole Nr 2	500,00
Wydatki ogółem				24 980,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	376 199,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00
Wydatki ogółem				376 199,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	194 685,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
Wydatki ogółem				194 685,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	181 514,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
Wydatki ogółem				181 514,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	313 104,00
	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	313 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 414,00
Wydatki ogółem				313 104,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	150 467,00
	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	150 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 084,00
Wydatki ogółem				150 467,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	123 914,00
	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	123 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 537,00
Wydatki ogółem				123 914,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
801			Oświata i wychowanie	38 723,00
	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	38 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	793,00
Wydatki ogółem				38 723,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020
801			Oświata i wychowanie	67 000,00
	80195		Pozostała działalność	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		-	SP-2	5 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		-	SP-2	6 000,00
		-	SP-3	6 000,00
		-	SP-5	2 000,00
		-	CUW	40 000,00
Wydatki ogółem				67 000,00

DZIAŁ "851"

OCHRONA ZDROWIA

714.600,00

85111 – Szpitale ogólne – 335.000,00

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 335.000,00

Środki przeznacza się na objęcie udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży. Objęcie udziałów związane jest z rozpoczęciem inwestycji „Przebudowa Zakładu Opiekuńczego w Browinie”. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2020 roku. Miastu Chełmża przypadł udział w kwocie 335.000,00 (przeliczenie dotyczy ilości mieszkańców w gminie).

85149 – Programy polityki zdrowotnej – 10.000,00

§ 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – 10.000,00

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 – 13.580,00

§ 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.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 500,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 306.020,00

§ 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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 100,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 45.400,00

§ 4190 - Nagrody konkursowe – 2.500,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 7.900,00

§ 4220 - Zakup środków żywności – 40.000,00

§ 4260 - Zakup energii – 7.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 87.790,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.200,00

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 80,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 320,00

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

Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 i 2 ustawy samorząd gminny zobowiązany jest do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o dotychczasową praktykę i diagnozę problemów alkoholowych występujących na terenie miasta Chełmży. Ujęte do realizacji w Programie

zadania wyznaczają ramy profilaktyki, promują zdrowy styl życia bez alkoholu. Określają działania w zakresie terapii osób uzależnionych i ich rodzin. Popularyzują prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych, wspierają szkolne programy profilaktyczne.

85158 – Izby wytrzeźwień – 50.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 50.000,00

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

5.639.310,00

85202 – Domy pomocy społecznej – 600.000,00

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

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, o których mówi ustawa o pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy w w/w placówkach przebywa 19 osób.

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

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 53.400,00

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

Składka jest odprowadzana w wysokości 9% wypłacanego świadczenia.

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

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.216.400,00

1. Zadania zlecone – 1.016.400,00

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 – 200.000,00

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.
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.
6. **Kolonie letnie i wypoczynek w czasie ferii zimowych** – przewiduje zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych przy współpracy ze szkołami przewiduje się zorganizowanie wypoczynku i różnych zajęć dla 350 dzieci.

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>2020 rok</i>
Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110)	1.200.000,00
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 – Zasilki stałe – 517.500,00

Zasilek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej. Planuje się objąć pomocą około 125 osób. Zasilki stałe w całości realizowane są z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.522.360,00

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

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

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

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

W 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacona zostanie 1 odprawa emerytalna i 2 nagrody jubileuszowe.

2. Wypłatę – dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

4. Pochodnych od wynagrodzeń – Składki ZUS i Fundusz Pracy, ZFŚS.
5. Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.
7. Wydatki związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń.
8. Wydatki związane z doposażeniem pomieszczeń.
9. Usługi pocztowe.
10. Wypłatę ekwiwalentu za odzież 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	13.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	11.900,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.000,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19.000,00
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
§ 4260 - Zakup energii	16.000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	5.000,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	20.000,00
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
§ 4410 - Podróże służbowe i krajowe	2.500,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.000,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.760,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	2.200,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

Wstępna dotacja zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. wynosi 211.700,00 (w roku 2019 dotacja wyniosła 211.800,00). Kwota 1.298.760,00 obciąża budżet miasta w 2020 r.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102.800,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 102.800,00

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”.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 406.850,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 406.850,00

Planuje się opłacić posiłki w szkołach podstawowych 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 241.700,00.

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.

Wyplata świadczeń z MOPS nastąpi z następujących źródeł:

rozdział	tytuł zadania	Własne	finansowanie zlecone		ogółem
			rządowe	na zadania własne	
85202	Domy pomocy społecznej	600.000,00	-	-	600.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	-	-	53.400,00	53.400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.000,00	-	1.016.400,00	1.216.400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
85216	Zasiłki stałe	-	-	517.500,00	517.500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.298.760,00	11.900,00	211.700,00	1.522.360,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	102.800,00	-	102.800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171.150,00	-	241.700,00	412.850,00
85295	Pozostała działalność	20.000,00	-	-	20.000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	-	11.754.100,00	-	11.754.100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	-	5.263.000,00	-	5.263.000,00

	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
85504	Wspieranie rodziny	113.840,00	457.300,00	-	571.140,00
85508	Rodziny zastępcze	130.000,00	-	-	130.000,00
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	-	34.100,00	-	34.100,00
Ogółem		3.733.750,00	17.623.200,00	2.040.700,00	23.397.650,00
Struktura wydatkowania środków		15,96	75,32	8,72	100

Z powyższego zestawienia wynika, że z całości środków wydatkowanych na utrzymanie opieki społecznej, udział środków własnych miasta wynosi 15,96% (3.733.750,00) a z budżetu państwa 84,04% (19.663.900,00), w tym zadania zlecone 75,32% (17.623.200,00) i na zadania własne 8,72% (2.040.700,00).

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**

112.506,40

85395 – Pozostała działalność – 112.506,40

§ 2329 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.817,40

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację następujących projektów:

1. **„EU-geniusz w świecie 3D”**, który realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami. W projekcie na rok 2020 zaplanowano zakup drukarek 3D. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży – **4.913,40**.
2. **„EU-geniusz w naukowym labiryncie”**, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmocnienie jakości szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, staże zawodowe, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki metodą projektu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli – **3.904,00**.
3. **„Klub otwartych drzwi”**, celem jest poprawa sytuacji 12 osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez stworzenie Klubu otwartych drzwi. W ramach klubu odbędą się zajęcia ruchowe (uprawianie gimnastyki relaksacyjnej, aerobik oraz ćwiczenia gimnastyczne), gry i zabawy w formie zabaw grupowych, zajęcia edukacji komputerowych (w tym komunikacja przez Internet), zajęcia z ekologii i naturalnych kosmetyków, spotkania z psychologiem (udzielanie porad mających na celu radzenie sobie z problemami dnia życia codziennego), zajęcia w zakresie edukacji zdrowotnej (porady lekarskie w celu przygotowania seniorów do samoopieki i pielęgnacji w warunkach domowych), zajęcia w zakresie umiejętności życia codziennego (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny). Ponadto zostanie utworzona grupa wsparcia – uczestnicy będą mogli

porozmawiać na różne tematy i wymieniać się doświadczeniami życia codziennego – **51.057,00.**

4. „**Klub rodzica – wychowanie bez porażek**”, celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. Projekt kierowany jest do 8 rodzin wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem z terenu miasta Chełmży korzystających ze wsparcia z Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej. Działania zaplanowane w projekcie to wzmocnienie relacji rodzica z dzieckiem poprzez organizację wspólnych działań, współuczestnictwo i naukę różnych form aktywnego wypoczynku (zabaw i gier), wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie w formie edukacji przez specjalistów (psychologa, pedagoga, pielęgniarki, dietetyka), działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – **52.632,00.**

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.482,15
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.401,00
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
§ 4197 – Nagrody konkursowe	2.400,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.434,00
§ 4227 – Zakup środków żywności	9.170,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	42.980,00
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	5.184,85
§ 4437 - Różne opłaty i składki	660,00

DZIAŁ "854"**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****289.250,00****85401 - Świetlice szkolne – 289.250,00**

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

Świetlice szkolne***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 250,00
	85401		Świetlice szkolne	289 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00
Wydatki ogółem				289 250,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 850,00
	85401		Świetlice szkolne	63 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
Wydatki ogółem				63 850,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00
	85401		Świetlice szkolne	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
Wydatki ogółem				120 000,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 400,00
	85401		Świetlice szkolne	105 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
Wydatki ogółem				105 400,00

DZIAŁ "855"

RODZINA

17.752.340,00

85501 – Świadczenie wychowawcze – 11.754.100,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne	11.655.032,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.280,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260 – Zakup energii	1.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	1.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.688,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Świadczenie wychowawcze „500+” jest świadczeniem wypłacanym na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie po spełnieniu warunków określonych w ustawie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 miesięcznie na dziecko w rodzinie. Planowana liczba dzieci na 2020 rok to 2.500.

Wypłata świadczeń – 11.655.032,00

Obsługa wypłat 0,85% - 99.068,00

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.263.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne	4.942.000,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.381,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	188.309,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4260 – Zakup energii	1.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 – Zakup pozostałych	1.000,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.610,00
§ 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

✓ **Zasilki pielęgnacyjne**

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 184,42 na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

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

✓ **Świadczenia pielęgnacyjne**

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

✓ **Specjalny zasiłek opiekuńczy**

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

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

3.Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

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

4.Fundusz alimentacyjny

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

osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Przewiduje się wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 300 osób.

5. Ubezpieczenia społeczne

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

6. Świadczenie rodzicielskie

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

Łącznie na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny planuje się wydatkowanie kwoty 5.263.000,00 (wydatki obsługę w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, tj. w kwocie 153.291,00 i na świadczenia 5.109.709,00).

85504 – Wspieranie rodziny – 571.140,00

§ 3110	Świadczenia społeczne	450.000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.996,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.294,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.290,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.460,00

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. Kwota jednorazowego świadczenia wynosi 300,00. Z budżetu otrzymaliśmy wstępny plan wypłat na kwotę **457.300,00**. 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 2020 roku planuje się, że przyznane zostanie dla ok. 1.900 dzieci.

85508 – Rodziny zastępcze – 130.000,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 130.000,00

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 2019 wzrosła ilość dzieci pozostających w pieczy zastępczej od trzeciego roku wynosi 333 osoby, 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 – 34.100,00

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34.100,00

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**

22.637.859,00

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 komunalnymi – 2.039.800,00

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 – 65.000,00

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.000,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.000,00

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.300,00

§ 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 – 1.921.000,00

Środki wydatkowane będą na:

- Należność dla wykonawcy zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża” wyłonionego w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Przy planowaniu wydatków na 2020 rok uwzględniono wydatki roku 2019, które zwaloryzowano o 15%, głównie ze względu na dynamikę zmian w przepisach prawa, jak również wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów.
- Informację i promocję,
- Działania organizacyjne (wysyłka korespondencji itp.),
- Usuwane 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 – 2.000,00

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 – 1.000,00

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 2020 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 1 czerwca (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.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 740.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 740.000,00

Oczyszczanie ulic i placów – 440.000,00

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. Wykonawcą prac jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży.

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

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

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 450.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17.000,00

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 433.000,00

Część środków z powyższej kwoty przeznaczona zostanie na:

1. sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania terenów zieleni, w ramach której zostaną wykonane następujące prace (**330.000,00**):

- koszenie terenów zielonych,
- pielenie terenów zielonych,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
- cięcie sanitarne drzew i krzewów,
- usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- uruchomienie i bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup i posadzenie 120 szt. drzew i 2.000 szt. krzewów,
- zakup i nasadzenie 11.000 szt. kwiatów jednorocznych,
- zakup i nasadzenie 400 szt. bylin,
- wykonanie rekultywacji trawników,
- wykonanie alejek wraz z ich utwardzeniem kostką typu pol-bruk,
- zakup i rozstawienie 5 kompletów stołów z ławkami,
- zakup i rozstawienie 5 sztuk nowych ławek.

Na powyższe zadanie środki w kwocie **89.000,00** pochodzą z dochodów związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wykonawcą prac jest firma ALDOM s.c. z Torunia.

2. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczone zostaną na prace związane z utrzymaniem i konserwacją fontanny w Parku Wilsona – **55.000,00**. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wyborze wykonawcy (około 45.000,00). 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 – **5.500,00**.
4. Planuje się przeprowadzenie wycinki 20-30 topoli lub innych drzew będących w złym stanie zdrowotnym (wraz z frezowaniem pni), które są zlokalizowane na terenach zieleni miejskiej nad Jeziorem Chełmżyńskim za tzw. plażą „Stolbud” – **20.000,00**.
5. Środki w kwocie **11.000,00** planuje się na pokrycie kosztów transportu, rozstawienia i montażu gazonów, stołów, ławek, a także demontaż i montaż w nowym miejscu zdemontowanych ławek (o ile ich stan techniczny pozwoli na ich dalsze użytkowanie).

6. Planuje się w ramach kwoty **11.500,00** zmianę szaty roślinnej na wybranych terenach zieleni miejskiej np. teren przed pocztą, tereny przy ul. A. Mickiewicza lub tereny przy Bulwarze 1000-lecia) oraz ułożenie ażurowej płyty na terenie zielonym zlokalizowanym po prawej stronie ul. Łaziennej (teren pomiędzy jezdnią a chodnikiem) wraz z wysiewem trawy.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 80.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 80.000,00

Kwota ok. 80.000,00 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 – 1.147.000,00

§ 4260 – Zakup energii – 650.000,00

W tej pozycji zaplanowano wydatki związane z opłatami za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 357.000,00

Wydatki na **konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego** są związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. W ramach przedmiotowej konserwacji mieści się m.in. wymiana przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, napraw innych uszkodzeń, awarii.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 140.000,00

W ramach powyższych środków planuje się wykonanie:

- Budowa oświetlenia w ulicy Popiełuszki – 40.000,00
- Budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy – 60.000,00,
- Budowa oświetlenia przy ulicy Ogrodowej i części Tęczowej – 40 .000,00.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21.000,00

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

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

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

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00, gdzie zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji, transport zakupionych worków.

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.000,00

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

90095 – Pozostała działalność – 17.827.059,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 41.000,00

W ramach przedmiotowych środków zakupione zostaną elementy dekoracyjne - świąteczne, oświetleniowe do powieszenia nad ulicą, na słupach lub drzewach – **25.000,00**.

Ponadto w tej pozycji uiszcza się zadania „opieka nad zwierzętami”:

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

Obowiązek wynika z corocznie przyjmowanego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmż. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **16.000,00**.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 249.000,00

I. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 170.000,00

W ramach środków finansowych w tej pozycji przewidziano utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Łaziennej i Bulwarze 1000-lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich

prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. Dokładna wartość będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

II. Wystrój świąteczny – 48.000,00

W ramach tej pozycji zostaną zamontowane i zdemontowane girlandy świetlne, sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane z zakupem, transportem, montażem i demontażem choinki ok. 36.000,00. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po naborze ofert.

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

III. Aktualizacja programu ochrony środowiska – 10.000,00

W ramach przedmiotowej pozycji zostałby zaktualizowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmży na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020 – 2023, który został przyjęty w 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 – 11.000,00

Kwota ok. 11.000,00 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 – 10.000,00

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 65.000,00

W ramach wydatków inwestycyjnych środki planuje się wykonać zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej – **25.000,00**,
2. Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb – **20.000,00**,
3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej – **20.000,00**.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.384.059,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.088.000,00

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

1. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – **311.100,00,**
2. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – **900.000,00,**
3. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – **520.005,00,**
4. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – **2.585.450,00,**
5. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – **13.155.504,00.**

Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2020 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	5 382 195,00
0920	Pozostałe odsetki	2 920,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Stan środków obrotowych	-309 790,27
Razem		5 206 324,73

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 437,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 251,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 600,00
4260	Zakup energii	205 700,00
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 583 940,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	216 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 730,00
4480	Podatek od nieruchomości	713 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 160,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
-	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 612,73
Razem		5 206 324,73

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.120.003,00

92116 - Biblioteki – 1.748.000,00

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.748.000,00

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

W zakresie „**Miejskiej Biblioteki Publicznej**” (1.640.710,00) 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** – 120.000,00 Gwiazda wieczoru,

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

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

W zakresie „**Powiatowej Biblioteki Publicznej**” (107.290,00) ujęto m.in. uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkania autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych, BHP, materiałów metodycznych, szkolenia itp. W wynagrodzeniach bezosobowych ujęto wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora sekcji instrumentów dętych Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej zgodnie z aneksem Nr 3/2010 do Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 r. oraz 1 etat instruktora ds. powiatu. W planie ujęto zakup instrumentów muzycznych na kwotę 2.500,00 dla Powiatowej i

Miejskiej Orkiestry Dętej. Wydatkowanie środków uzależnione jest od dotacji przekazanej ze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

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

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

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

92195 – Pozostała działalność – 312.003,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

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

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 116.500,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 183.503,00

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7” w kwocie 300.003,00.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA
2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 795 074,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	47 074,00
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
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 748 000,00
A.	inwestycyjna:	0,00
-	Starostwo Powiatowe	0,00
-	Urząd Miasta	0,00
-	MKIDN	0,00
B.	podmiotowa	1 748 000,00
-	Starostwo Powiatowe	107 290,00
-	Urząd Miasta	1 640 710,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 795 074,00
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 748 000,00
A.	Koszty osobowe, w tym :	1 368 000,00
-	Wynagrodzenia osobowe	1 085 704,00
-	Honoraria	51 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	200 796,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 500,00
B.	Materiały	48 000,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	0,00
F.	Pozostałe koszty	332 000,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	13 000,00
-	czynsz	24 000,00
-	prąd	28 000,00
-	gaz	26 000,00
-	woda	1 000,00
-	energia cieplna	36 000,00
-	podatki i opłaty	14 000,00
-	usługi obce	180 000,00
-	usługi telekomunikacyjne	8 000,00
-	podróże służbowe	2 000,00
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	47 074,00
A.	Koszty osobowe, w tym :	0,00

-	Wynagrodzenia osobowe	0,00
-	Honoraria	0,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.	Materiały	0,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	32 722,00
F.	Pozostałe koszty	14 352,00
-	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	14 352,00
-	usługi telekomunikacyjne	0,00
-	podróże służbowe	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym na wzrost wynagrodzeń 6% oraz organizację "Dni Chełmży" i pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2020 r.

KULTURA FIZYCZNA**2.115.204,00****92695 - Pozostała działalność – 2.115.204,00****Budżet Ośrodka Sportu i Turystyki – 2.115.204,00****Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2020 rok**

§	Treść	Plan
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4260	Zakup energii	310 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504,00
4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Razem	2 115 204,00

Planowane wydatki w poszczególnych działalnościach

§	Hala sportowa	Pływalnia	Plaża miejska, i pozostałe plaże, place zabaw	Zarząd	Ośrodek Tumska	Orlik 3-go Maja	Orlik Frelichowskiego	Stadion miejski	Imprezy rekreacyjno-sportowe	Budynek socjalny	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	Kawiarenka	Razem
3020	2 000,00	4 000,00	500,00	1 000,00	0,00	600,00	400,00	2 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4010	188 000,00	419 000,00	40 000,00	125 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	83 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
4040	14 000,00	26 000,00	0,00	11 000,00	0,00	4 000,00	3 600,00	5 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
4110	32 000,00	66 000,00	5 000,00	22 000,00	0,00	6 500,00	5 000,00	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
4120	4 000,00	9 000,00	700,00	3 000,00	0,00	800,00	700,00	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
4170	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4210	23 000,00	46 000,00	4 500,00	3 000,00	0,00	10 500,00	3 000,00	14 000,00	10 000,00	1 000,00	8 000,00	7 000,00	130 000,00
4260	90 800,00	150 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 200,00	0,00	15 000,00	10 000,00	1 000,00	310 000,00
4270	6 000,00	13 000,00	100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	22 000,00
4280	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00		0,00	0,00	1 500,00
4300	20 000,00	32 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00	700,00	6 000,00	2 000,00	300,00	80 000,00
4360	700,00	1 300,00	100,00	2 500,00	0,00	400,00	400,00	600,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00
4410	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 500,00	0,00	2 600,00	300,00		0,00	0,00	8 000,00
4430	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	650,00	9 200,00
4440	4 302,00	12 293,00	0,00	3 688,00	0,00	1 844,00	1 230,00	4 917,00	1 230,00		0,00	0,00	29 504,00
4480	40 000,00	17 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	30 000,00	22 000,00	33 000,00	0,00	25 000,00	71 000,00	0,00	250 000,00
4520	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 000,00
4530	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00
4610	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00
4700	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00
Razem	425 202,00	796 093,00	64 900,00	208 238,00	11 000,00	121 344,00	103 530,00	162 917,00	75 030,00	47 000,00	91 000,00	8 950,00	2 115 204,00

Wydatkowanie środków na poszczególne działalności wg struktury przedstawia się następująco:

1. Hala Sportowa – 425.202,00 – 20,10%,
2. Pływalnia – 796.093,00 – 37,64%,
3. Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw – 64.900,00 – 3,07%,
4. Zarząd – 208.238,00 – 9,84%,
5. Ośrodek Tumska – 11.000,00 – 0,52%,
6. Orlik 3-go Maja – 121.344,00 – 5,74%,
7. Orlik Frelichowskiego – 103.530,00 – 4,89%,
8. Stadion Miejski – 162.917,00 – 7,70%,
9. Imprezy rekreacyjno – sportowe – 75.030,00 – 3,55%,
10. Budynek socjalny – 47.000,00 – 2,22%,
11. Amfiteatr, Skate Park, siłownia – 91.000,00 – 4,30%,
12. Kawiarenka – 8.950,00 – 1,86% – 0,42%.

Jak wynika z przedstawionej struktury najwięcej środków przeznacza się na utrzymanie „pływalni krytej” – 37,64% ogółu wydatków, na drugim miejscu jest „hala sportowa” 20,10%, ogółu wydatków, następnie „zarząd” – 9,84% ogółu wydatków. W dalszej kolejności Stadion Miejski – 7,70%, Orliki, Amfiteatr, Skate Park, siłownia i imprezy sportowo – rekreacyjne, kawiarenka, budynek socjalny.

Wydatkowanie środków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki zaplanowano w kwocie 2.115.204,00, a planowane wpływy z poszczególnych działalności wynoszą 146.150,00. Kwota 11.969.054,00 stanowi wydatki miasta na utrzymanie OSiT.

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

L.p.	Obiekty OSiT	Wydatki	Dochody	Różnica
1.	Hala sportowa	425.202,00	20.000,00	405.202,00
2.	Pływalnia	796.093,00	85.000,00	711.093,00
3.	Plaże, Kąpielisko, Plac zabaw	64.900,00	0,00	64.900,00
4.	Zarząd	208.238,00	150,00	208.088,00
5.	Ośrodek Tumska	11.000,00	25.000,00	-14.000,00
6.	Orlik 3-go Maja	121.344,00	0,00	121.344,00
7.	Orlik Frelichowskiego	103.530,00	0,00	103.530,00
8.	Stadion Miejski	162.917,00	0,00	162.917,00
9.	Imprezy rekreacyjno-sportowe	75.030,00	0,00	75.030,00
10.	Budynek socjalny	47.000,00	0,00	47.000,00
11.	Amfiteatr, Skate Park, siłownia	91.000,00	0,00	91.000,00
12.	Kawiarenka	8.950,00	15.000,00	-6.050,00
Razem		2.115.204,00	145.150,00	1.970.054,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 990.000,00

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 5 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi, 1 odprawy emerytalnej dla pracownika administracji i 2 odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.000,00

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 150.000,00

Obligatoryjne składki od wypłacanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 21.000,00

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 21.000,00

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ponoszone będą na opłacenie umów zleceń dla animatora sportu oraz sędziów.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 2.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na nagrody dla uczestników zawodów sportowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 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 paliwa do samochodu oraz innych materiałów związanych z eksploatacją samochodu,
- paliwo do kosiarek,
- zakup piasku na plaże i place zabaw,

- zakup materiałów do bieżących napraw placów zabaw i pozostałych obiektów, wymiany uszkodzonych elementów wyposażenia,
- zakup materiałów eksploatacyjnych.

§ 4260 - Zakup energii – 310.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowane są środki na:

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 22.000,00

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wykonanie systemu detekcji wycieku gazu w kotłowni pływalni krytej – 6.000,00,
- 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 – 1.500,00

Opłata za okresowe badania lekarskie pracowników OSiT-u.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 80.000,00

Środki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na:

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

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 8.000,00

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 – 29.504,00

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

§ 4480 - Podatek od nieruchomości – 250.000,00

Podatek od obiektów należących do OSiT.

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.000,00

Z tej pozycji sfinansowana zostanie opłata za trwały zarząd.

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

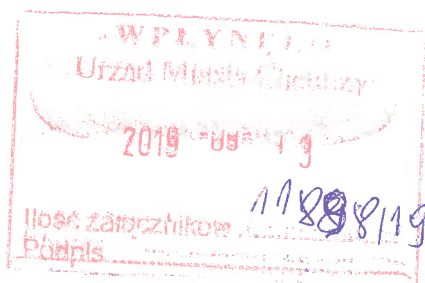
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00

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

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

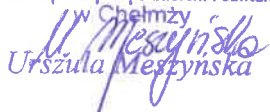

Chełmża, 2019-09-12



Urząd Miejski w Chełmży

GK.311.2.2019

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży, przedstawia
projekt planu finansowego na rok 2020.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

Urszula Mieszynska

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1638569	1912878	1,17
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	92819	47074	0,51
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	52345	10000	0,19
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	13000	10000	0,77
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	400		0,00
	D. Inne źródła	27074	27074	1,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1545750	1865804	1,21
	A. inwestycyjna		80000	
	- Starostwo Powiatowe			
	- Urząd Miasta		80000	
	- MKIDN			
	B. podmiotowa Urząd Miasta	1545750	1785804	1,16
	- Starostwo Powiatowe	92000	107290	1,17
	- Urząd Miasta	1453750	1678514	1,15
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1638569	1912878	1,17
A.	Koszty pokryte dotacją	1545750	1865804	1,21
1	Koszty osobowe, w tym :	1204800	1378304	1,14
	- Wynagrodzenia osobowe	956200	1085704	1,14
	- Honoraria	40000	61000	1,53
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	179700	201100	1,12
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	28900	30500	1,06
2	Materiały	46450	62000	1,33
3	Remonty	9500		0,00
4	Wydatki majątkowe*		80000	
5	Amortyzacja			
6	Pozostałe koszty	285000	345500	1,21
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13000	14000	1,08
	- czynsz	24000	25000	1,04
	- prąd	28500	28000	0,98
	- gaz	25500	26000	1,02
	- woda	1000	1000	1,00
	- energia cieplna	35000	40000	1,14
	- podatki i opłaty	13300	17500	1,32
	- usługi obce	133300	183000	1,37
	- usługi telekomunikacyjne	9200	8000	0,87
	- podróże służbowe	2200	3000	1,36
B.	Koszty pokryte dochodami własnymi	92819	47074	0,51
1	Koszty osobowe, w tym :	3190		0,00
	- Wynagrodzenia osobowe	780		0,00
	- Honoraria	2100		0,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	310		0,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2	Materiały	4252		0,00
3	Remonty			
4	Wydatki majątkowe*			
5	Amortyzacja	33133	32722	0,99
6	Pozostałe koszty	51744	14352	0,28
	- zakup zbiorów bibliotecznych	7345		0,00
	- czynsz			
	- prąd			

-	gaz			
-	woda	52		0,00
-	energia cieplna			
-	podatki i opłaty	406		0,00
-	usługi obce	43941	14352	0,33
-	usługi telekomunikacyjne			
-	podróże służbowe			
C.	Dary książki	500		0,00
III.	WYNIK FINANSOWY			
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65	20,65	1,00
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chelmież, 12.09.2019

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządził:

telefon:

Beata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chelmieży
Urszula Meszyńska

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Plan materiały	2020
Biurowe	8000
Czystości	5000
Rzemieśnicze	500
Gazety	8000
Elektryczne	2000
Komputerowe	5000
Spożywcze	2200
Druki	400
BHP	2500
Nagrody na imprezy	2500
Różne w tym na organizację imprez	14400
Malarskie	500
Plastyczne	2500
Gry planszowe	1000
Instrumenty	2500
Meble	5000
	62000

Plan usługi

Pocztowe	1200
WNS	2100
Strzeżenie	9100
Drukarskie	12500
Badania	700
Naprawcze	1000
Szkolenia	1200
Różne	22100
Koncertowe	120000
P.poż	800
Transport.	500
Informatyczne	1500
Bankowe	200
Gastronom.	1500
Licencje	2500
Warsztaty	5000
Hotelowe	200
	182100

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

Urszula Meszyńska

Dane dla Urzędu Miejskiego w Chełmży dotyczące prognozy nagród jubileuszowych i
odpraw emerytalnych w latach 2020-2023 w złotych

ROK	Nagrody Jubileuszowe	Odprawy emerytalne
2020	43810,00	13100,00
2021	35300,00	45900,00
2022	0,00	30600,00
2023	-	-
Razem:	79110,00	89600,00

Chełmża, 2019-08-29

GLÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Mieszynska

Plan Finansowy na rok 2020
Biblioteka Powiatowa
rozd.92116

PRZYCHODY

Lp.	NAZWA	PLAN
1.	Dotacja Starostwo Powiatowe-podmiotowa	107290
	Ogółem	107290

KOSZTY

Lp.	NAZWA	PLAN
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59000
2.	Składki Fundusz Ubezpieczeń Społecz.	10090
3.	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	19000
	w tym: wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej	17500
5.	ZFŚS	1300
I	Koszty osobowe razem	89390
II	Pozostałe koszty:	17900
1	Materiały	7000
2	Zbiory biblioteczne	7500
3	Usługi telefoniczne	400
4	Usługi obce	1500
5	Podróże służbowe	1500
	Ogółem	107290

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Urszula Meszyńska

1. W planie finansowym na rok 2020 r w części dotyczącej zadań powiatowych między innymi planuje się, uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkanie autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych bhp, materiałów metodycznych, szkolenia, spotkania autorskie, meble, instrumenty muzyczne i inne

W wynagrodzeniach bezosobowych ujęto wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora sekcji instrumentów dętych Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej zg z Aneksem Nr 3/2010 do Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 roku.

2.

W wynagrodzeniach osobowych 1 etat instruktora ds. powiatu .

3. W planie ujęto zakup instrumentów muzycznych na 2500,00 zł dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłńska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Męczyńska

Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2020 rok

1 - Zatrudnienie samorządowych w zakładach budżetowych

2 - Zatrudnienie w jednostkach budżetowych

3 - Zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury

Lp	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenie		
		Przewidywane wykonanie w 2019 roku		Projekt planu na 2020 rok	Przewidywane w wykonanie 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok
		01.01.2019	31.12.2019			
1	2	3	4	5	6	7
1	Liczba zatrudnionych pracowników ogółem, w tym:	22	23	22	941700	1085704
1)	pracownicy administracyjni	18	18	18	829072	972009
2)	pracownicy obsługi	4	4	4	105500	113695
3)	pracownicy interwencyjni					
4)	inni		1		7128	

Dla poszczególnych grup pracowników proszę podać:

- Wyplacono w roku 2019 nagrodę jubileuszową za 40 lat i 20 lat pracy 9825,12 zł. Na rok 2020 przewiduje się 6 nagród jubileuszowych na kwotę 43810 zł (1 x 40 lat, 2 x 35 lat, 1 x 30 lat, 1 x 25 lat, 1 x 20 lat)
- w roku 2019 nie wyplacono odpraw emerytalnych, na rok 2020 planuje się wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 osoby 13100 zł

- W roku 2019 zostały wypłacone nagrody 10900 zł, zostaną jeszcze wypłacone nagrody w 2019 r. ok. 20 000 zł oraz zaplanowane do wypłaty w 2020r. 10750,00 zł

- kwotę podwyżek wypłacone w 2019 r. 58897 zł, kwotę podwyżek zaplanowanych na 2020 r. 53850 zł

GIÓWA KSIĘGOWA
Anna Jabłońska
Sezon Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Głogowie
Anna Jabłońska
Urząd Miejski w Głogowie

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

Załącznik Nr 16
do zarządzenia Nr 94/FK/19
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 8 lipca 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Istotne / strategiczne	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania / projektu	Wydatki na 2020r.			Wydatki na 2021 r. i lata następujące			w tym:					
						EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EBI	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności		
1	Nie dotyczy																
2																	
3																	
4																	
X	X	X	X	X	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
	Ogółem	X	X	X	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

Data: 4.12.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Wajtkowska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
W Chełmży
Podpis: *Beata Wajtkowska*
Urząd Miasta Chełmży

Plan Pracy na rok 2020

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży

Zadania podstawowe

1. Systematyczne gromadzenie zbiorów bibliotecznych – zakup nowości pod zapotrzebowanie czytelnicze, pozyskiwanie darów oraz przyjmowanie książek w zamian za zagubione przez czytelnika.
2. Gromadzenie wszelkich dokumentów i eksponatów dotyczących miasta Chełmży.
3. Prenumerata prasy z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych kategorii użytkowników.
4. Opracowywanie zbiorów bibliotecznych – wprowadzanie do komputerowej bazy MAK+
5. Prowadzenie selekcji zbiorów bibliotecznych - egzemplarzy zagubionych, zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.
6. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, udzielanie informacji, prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznej. Opieka nad punktami bibliotecznymi.
7. Opracowywanie materiałów regionalnych - dokumentów życia społecznego, zbiorów muzealnych,
8. Zbieranie materiałów i przygotowywanie „Głosu Chełmżyńskiego” do druku.
9. Punkt Informacji Turystycznej – gromadzenie i udzielanie informacji o najciekawszych miejscach i zabytkach Chełmży, bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych miasta, oprowadzanie wycieczek. Promocja miasta.
10. Chełmżyński Ośrodek Kultury – organizacja przeglądów i festiwali, imprez plenerowych, organizowanie sekcji zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
11. Koordynowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, opieka nad klubem Niteczka

Działalność kulturalno-oświatowa

1. Organizowanie lekcji bibliotecznych i historycznych, konkursów plastycznych, wiedzy i fotograficznych, spotkań autorskich, odczytów, prelekcji i wystaw.
2. Promowanie lokalnej twórczości poprzez organizowanie wystaw miejscowych twórców, artystów, hobbystów, spotkania z ludźmi z pasją.
3. Organizowanie imprez patriotycznych i okolicznościowych wspólnych ze szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie miasta Chełmży i powiatu.
4. Organizowanie kursów językowych i komputerowych dla seniorów.
5. **Cykliczne imprezy:**
 - „Bajkowe poranki”,
 - „Cała Polska czyta dzieciom” .
 - "Ferie w Bibliotece i CHOK",
 - Dzień Dziecka,
 - Lato z muzyką - koncerty na scenie wodnej
 - „Dni Chełmży”,
 - "Wakacje w Bibliotece i CHOK",
 - „Dzień Babci i Dziadka”, Dzień Mamy i Taty,
 - "Światowy Dzień Pluszowego Misia",
 - "Majowe spotkania z książką",
 - Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 - „Andrzejki”
 - Plenerowe świąteczne jarmarki
 - Spotkanie z Mikołajem,
 - XIX Festiwal „Śpiewajmy razem”
 - II Przegląd Artystyczny „Scena dla ciebie”
 - III Przegląd Artystyczny „Scena dla ciebie”
 - XIV Przegląd Piosenki „Świecie nasz...”
 - Rodzinne spotkania z plastyką
 - Chełmżyńskie spotkania z kryminałem

Cykliczne spotkania:

- Dyskusyjny Klubu Książki
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Grupa Teraz My
- Klub „Niteczka”

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Męczyńska
Urszula Męczyńska

LP.	Nazwa
1.	Orkiestra Świątecznej Pomocy
2.	Współorganizacja Orszaku Trzech Króli
3.	Dzień Babci i dziadka
4.	„Białe Wakacje” w Bibliotece Dziecięcej i CHOK-u
5.	Dzień Kobiet - Koncert
6.	Spektakle teatralne dla dzieci
7.	Tydzień Bibliotek: spotkanie autorskie konkursu na interpretację wiersza konkurs plastyczny konkurs fotograficzny
8.	Powiatowy Dzień Bibliotekarza
9.	Międzynarodowy Dzień Matki – koncert
10.	Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień zabaw i niespodzianek
11.	4-5.07. - Koncert na scenie letniej - kabaretowo wokalny Czerwiec 2020-Rozpoczęcie lata- scena na wodzie
12.	15-16.08.- Koncert na scenie letniej- disco polo
13.	Dni Chełmży Imprezy plenerowe, koncerty
14.	Dzień Głośnego Czytania – konkurs pięknego, głośnego czytania
15.	Wakacje w Bibliotece Dziecięcej i CHOK u
16.	Andrzejki – wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych
17.	Muzyka w CHOK
18.	XIX Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”
19.	XIV Przegląd Piosenki „Świecie nasz”
20.	II Przegląd Artystyczny „Scena dla ciebie”
21.	III Przegląd Artystyczny „Scena dla ciebie”
22.	Spotkania z pasjami

23.	Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
24.	Spotkanie wigilijne w Filii dla Dzieci i Młodzieży
25.	Spotkanie z Mikołajem przy Choince
26.	Sylwester
27.	Rekonstrukcja wydarzeń ze stycznia 1920 roku –walk chełmżan z wojskami Gerharda Rossbacha lipiec 2020
28.	Galeria postaci naturalnych rozmiarów (Kurzętkowski, Wyszowski, Łukomski, Kwieciński oraz kilka innych osób zasłużonych dla naszej niepodległości lipiec 2020
29.	Konkurs literacki –Moi bliscy w trosce o miasto i jego rozwój styczeń-lipiec 2020
30.	Konkurs literacki na opowiadanie o życiu chełmżan przed II wojna światową lipiec 2020
31.	Zakładka dla młodzieży ukazująca najwybitniejszych bojowników o wolność Chełmży wrzesień 2020

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Mejzewska
Urszula Mejzewska

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 141/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2020 rok.

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) dnia 15 listopada upływa termin przedłożenia projektu budżetu organowi stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem przedłożenia.