

DOCHODY

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.711.000,00

70005 - 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”.

DZIAŁ "750"

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 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

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.

DZIAŁ "758"**RÓŻNE ROZLICZENIA****16.040.811,35**

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 **1.186.558,35** 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 – 1.146.558,35 (wpływy z rozliczenia podatku VAT z realizowanej inwestycji pn. *Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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.

DZIAŁ "852"

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.

DZIAŁ "900"

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

16.486.986,83

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.039.800,00

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.039.800,00

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 – 12.328.686,83

§ 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 – 12.328.686,83

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 – 2.125.000,00,
3. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – 2.584.935,99,
4. Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – 210.175,80,
5. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – 449.071,04.

DZIAŁ "921"

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

223.790,00

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

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.

92195 – Pozostała działalność – 116.500,00

§ 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

Środki zaplanowano w związku z dotacją na Modernizację Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7. Środki gminy na to zadanie to kwota 189.478,00.

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 żuźlowych – 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.

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

DZIAŁ "710"

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

Zbývając 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 zostałby 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

7.175.041,00

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

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00

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

§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 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) – 4.998.950,00

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.065.000,00

Zaplanowane środki przewiduje 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 2020 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 – 559.250,00

Środki w szczególności przeznacza się na:

I. usługi – 279.250,00, 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:

- L opłaty i prowizje bankowe,
- L prowizje od opłaty parkingowej,
- L prowizje od opłaty targowej,
- L 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 jubileuszowe 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

362.300,00

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00

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

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

75416 – Straż gminna (miejska) – 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.

OBŚLUGA 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, intendientki 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. „Kapitalny 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 na 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. Modernizacja 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |

Stółka 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 – 14.680,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14.180,00

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

Podstawowe cele programu to:

1. promocja zdrowego trybu życia,
2. kształtowanie postaw prozdrowotnych,
3. zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,
4. upowszechnienie informacji o problemach związanych z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych,

5. prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej o tematyce prorodzinnej.

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 500,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 304.920,00

§ 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 – 38.900,00

§ 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

5.640.060,00

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 – 1.022.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1.022.000,00

"DODATKI MIESZKANIOWE"

Zestawienie planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych według źródeł przeznaczenia.

| <i>Tytuł</i> | <i>2020 rok</i> |
|---|---------------------|
| Kwota dodatków mieszkaniowych (§ 3110) | 1.022.000,00 |
| z tego użytkownikom mieszkań: | |
| - komunalnych | 395.000,00 |
| - spółdzielczych | 425.000,00 |
| - innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne) | 202.000,00 |
| Liczba dodatków mieszkaniowych | 14.000,00 |
| z tego użytkownikom mieszkań: | |

| | |
|---|----------|
| - komunalnych | 4.500,00 |
| - spółdzielczych | 4.000,00 |
| - innych (prywatnych, zakładowych, domki jednorodzinne) | 5.500,00 |

85216 – Zasiłki stałe – 517.500,00

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

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.523.100,00

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 | 12.750,00 |
| § 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 |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.000,00 |

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.

Kwota 16.000,00 przeznaczona zostanie na zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w całym budynku Hallera 19.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 280.800,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 280.800,00

Wydatki zlecone pokryte przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki to kwota 102.800,00.

Wydatki własne Urzędu Miasta to kwota 178.000,00.

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

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.

Wypłata 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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 5.263.000,00 | - | 5.263.000,00 |
| 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 wskazaniem: 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 przewyższaniu 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**

27.713.070,18

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 – 4.039.800,00

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 – 3.921.000,00

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 – **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 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 – 20.902.270,18

§ 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 Chełmży. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **16.000,00**.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 576.000,00

I. Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim – 497.000,00

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 – 12.328.686,83

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.891.583,35

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

1. Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży – **554.653,92**,

2. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – **2.499.916,50,**
3. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży – **738.186,00,**
4. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży – **3.272.009,76,**
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 | Oplaty 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 | Oplaty 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

2.125.978,00

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 – 317.978,00

§ 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 – 189.478,00

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „*Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7*” w kwocie 305.978,00.

**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 cieplną na halę sportową – 100.000,00,
- wodę – 90.000,00,
- energię cieplną – 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