

## **UZASADNIENIE**

### **do budżetu miasta Ciechocinka**

### **na 2018 rok**

Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady, co w latach poprzednich. W świetle powyższego budżet opracowany został na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- innych ustaw szczególnych,
- oraz aktów prawa miejscowego na podstawie których dokonano zapisów w uchwale budżetowej i załącznikach.

Zgodnie z regulacjami art. 239 uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Jednocześnie, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w ww. terminie, Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.

Planując budżet należy pamiętać, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – art. 242 ustawy ufp. Zgodnie z przepisami ustawy niedopuszczalne jest także planowanie wolnych środków na pokrycie deficytu, bądź spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w sytuacji, gdy środki te nie wynikają z ewidencji księgowej. Środki te można wprowadzić do budżetu po sporządzeniu bilansu. Ponieważ wydatki bieżące mogą być finansowane wyłącznie dochodami bieżącymi, brak jest podstaw do zaciągania zobowiązań długoterminowych na finansowanie wydatków bieżących.

Należy zwrócić uwagę na przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten reguluje kwestię ograniczenia zadłużenia jst w taki sposób, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających

w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, czy potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Do obliczania tych relacji wprowadzony został algorytm, który obrazuje relacje, o których mowa powyżej.

Przy konstruowaniu budżetu należy zwracać także uwagę na konieczność realnego planowania zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych, szczególnie dochodów ze sprzedaży majątku i wydatków majątkowych. Planowanie dochodów ze sprzedaży majątku powinno odbywać się z uwzględnieniem istniejących na rynku możliwości zbycia zarówno budynków, jak i gruntów. Planowane dochody budżetowe z tego tytułu nie mogą stanowić środków dla zrównoważenia budżetu lub osiągnięcia korzystniejszego wskaźnika zadłużenia. Należy je traktować jako znaczące źródło finansowania wydatków majątkowych. Zasada ostrożnego planowania dotyczy także środków pochodzących z UE, które należy ujmować w budżecie tylko w przypadku możliwości ich pozyskania. Bezpieczne planowanie dotyczy również wydatków majątkowych, ponieważ ich wartość w sposób istotny oddziałuje na wysokość planowanego deficytu, a w ślad za tym na źródła jego finansowania, co w konsekwencji rzutuje na wysokość zadłużenia samorządu.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi).

Jak już wspomniano, uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy, miasta) uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jst. Bez zgody zarządu jst. (wójta, burmistrza, prezydenta) organ stanowiący jst. nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jst. ( art. 240, ust. 1 i 2).

Uchwała budżetowa powinna być zgodna z art. 212 ustawy co do treści oraz powinna zawierać załączniki określone w art. 214 i art. 215 obejmujące między innymi zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

w których wyodrębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet miasta Ciechocinka na 2018 rok został opracowany, jak wspomniano powyżej na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/479/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2002 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta.

Do opracowania budżetu wykorzystano informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok,
- planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Informację otrzymano z Ministerstwa Rozwoju i Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w piśmie nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Ponadto, w uchwale uwzględniono informacje uzyskane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych i wpłacanych na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Do budżetu przyjęto także kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokościach określonych w pismach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku nr DWŁ-421-3/17 z dnia 3 października 2017 roku.

Wykorzystano również budżety cząstkowe planowane przez poszczególne jednostki podległe gminie oraz referaty Urzędu Miejskiego, jak również uwzględniono część wniosków przedłożonych przez komisje Rady Miejskiej Ciechocinka.

Kwoty wymienione w pismach z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały wyliczone na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2018 rok. W związku z powyższym na etapie prac sejmowych nad ustawą budżetową państwa mogą nastąpić zmiany, a tym samym prognozowane kwoty dotacji i subwencji mogą ulec zmianie.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok Minister Rozwoju i Finansów - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. Planowane na 2018 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198).

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada coroczny wzrost udziałów gminy w podatkach bezpośrednich. Od momentu zmiany ustawy o dochodach udziały gminy w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) PIT (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) – 35,61% w 2005 roku, 35,95% w 2006 roku, 36,22% w 2007 roku, 36,49% w 2008 roku, 36,72% w 2009 roku, 36,94% w 2010 roku, 37,12% w 2011 roku, 37,26% w 2012 roku, 37,42% w 2013 roku, 37,53% w 2014 roku, 37,67% w 2015 roku, 37,79% w 2016 roku, 37,89% w 2017 roku, 37,98% w 2018 roku.

Docelowo udział ten nie może przekroczyć 39,34%.

b) CIT (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych) – w gminach - 6,71%.

W myśl ustawy, gminy otrzymują także dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych oraz dochody jednostki samorządu terytorialnego planowane na 2018 rok przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Dochody budżetu państwa		Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego	
		§	Kwota	§	Kwota
750	75011	0690	500,00	2360	25,00

852	85228	0830	4.000,00	0830	200,00
855	85502	0940	38.000,00	2360	1.900,00

Jednostki samorządu terytorialnego stopnia podstawowego otrzymują również subwencję ogólną składającą się z części: wyrównawczej (kwota podstawowa i kwota uzupełniająca), równoważącej i oświatowej.

Poszczególne części subwencji ogólnej, przekazywane są w dwunastu ratach miesięcznych, w terminach:

- część oświatowa – do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana do 15 każdego miesiąca,
- część równoważąca – do 25 dnia każdego miesiąca.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać również dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) nalicza się od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona została zgodnie z zasadami określonymi w art. 89, ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 198). W 2018 roku wskaźnik udziału będzie wynosił 37,98%, co oznacza, że będzie wyższy od wskaźnika na 2017 rok o 0,09 punktu procentowego. Realizacja dochodów z tego tytułu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i

Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem odmienne od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są do 10 każdego miesiąca za wyjątkiem raty za miesiąc grudzień, która przekazywana jest w dwóch transzach:

- w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego gmina otrzymuje zaliczkowo 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego,
- w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego po dokonaniu rozliczenia środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

W ten sposób umożliwiono gminom wykorzystanie jeszcze w roku budżetowym znacznej części środków należnych za grudzień, które planowane są po stronie dochodów i przeznaczone na pokrycie wydatków w danym roku.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów poinformowało także o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok, które w niewielkim zakresie stanowiły wytyczne do opracowania budżetu miasta, jednak każdego roku taką informację Państwu radnym przedstawiałem, i tak przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem nr 124/17 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok do opracowywania budżetów cząstkowych przyjął następujące wskaźniki:

- zatrudnienie i fundusz płac w placówkach oświatowych zaplanowany zostanie na podstawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 zatwierdzonych przez organ prowadzący,
- w pozostałych jednostkach podległych gminie przyjmuje się zatrudnienie na poziomie określonym w strukturach organizacyjnych,
- na etapie konstruowania budżetu na 2018 rok nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Ewentualne przeliczenie wynagrodzeń nastąpi po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej w części oświatowej,
- średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pozostałych pracowników samorządowych przyjmuje się na poziomie 5%,

- zakłada się wzrost wydatków rzeczowych związanych z dostawą mediów o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe utrzymuje się na poziomie 2017 roku,
- planowane minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) przyjmuje się na poziomie 2.100,00 zł, a minimalną stawkę godzinową za pracę na umowę zlecenie przyjmuje się na poziomie 13,70 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na 2018 rok określone zostało na poziomie 4,7%,
- obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800).

Przy sporządzaniu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Projekt budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok został skonstruowany na zasadzie budżetu niezrównoważonego, gdzie:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| – dochody budżetowe stanowią kwotę  | 44.317.933,35 zł, |
| w tym:  |                   |
| a) dochody bieżące  | 43.946.283,00 zł, |
| b) dochody majątkowe  | 371.650,35 zł,    |
| – wydatki budżetowe stanowią kwotę  | 49.083.500,00 zł, |
| w tym:  |                   |
| a) wydatki bieżące  | 42.630.329,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe  | 6.453.171,00 zł,  |
| – planowany deficyt budżetu wynosi  | 4.765.566,65 zł.  |
| Zostanie on sfinansowany:   |                   |
| – przychodami z emisji obligacji komunalnych  | 4.750.000,00 zł,  |
| – wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | 15.566,65 zł.     |

W 2018 roku nastąpi wykup siedmioletnich obligacji wyemitowanych na przełomie 2011/2012 roku w wysokości 1.470.000,00 zł oraz pięć i pół letnich obligacji wyemitowanych w 2012 roku w wysokości 1.000.000,00 zł. Łączną kwotę w wysokości 2.470.000,00 zł planuje się spłacić:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – emitując obligacje komunalne  | 1.550.000,00 zł, |
| – wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym | 920.000,00 zł.   |

Projektowany na 2018 rok budżet będzie realizowany przez następujące jednostki podległe gminie:

- Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Bajka”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Urząd Miejski,
- Miejskie Centrum Kultury,
- Miejską Bibliotekę Publiczną.

Ponadto na terenie naszego miasta działają trzy spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy, tj.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
- Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” sp. z o.o..

Jednostki te realizują zadania własne gminy w postaci dostawy wody i ciepła, utrzymania czystości oraz zadania z zakresu polityki mieszkaniowej gminy.

## **D O C H O D Y** (załącznik nr 1)

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Przepisy określają, które z dochodów zalicza się do dochodów majątkowych, a które definiuje się jako dochody bieżące. Ostatecznie dochody bieżące określa się, że są to dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody te mają charakter jednorazowy nieregularny. Podkreślić należy, że do dochodów majątkowych zaliczane są dochody ze sprzedaży majątku, ale nie z jego dzierżawy.

Dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego to dochody, które uzyskiwane są regularnie i mają charakter stały, powtarzalny i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki. Najważniejsze źródła tych dochodów to:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych,



- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- subwencja ogólna,
- dotacje z budżetu państwa i z budżetów innych jst na realizację zadań bieżących,
- środki na zadania bieżące pozyskiwane z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma wpływ na kształtowanie dochodów własnych poprzez podejmowanie uchwał określających wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Dokonuje tego na podstawie odpowiednich przepisów prawa:

- ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)
- ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),
- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800),
- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok (M.P. z 2017 r. poz. 941),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 697),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2017 roku będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 963).

Na 2018 rok organ wykonawczy nie wystąpi do Rady Miejskiej z projektami uchwał dotyczących wzrostu stawek podatków i opłat, co oznacza, że stawki te pozostaną na poziomie 2014 roku.

Na 2018 rok planuje się dochody w wysokości 44.317.933,35 zł. Struktura dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

a) dochody z podatków i opłat	13.336.638,00 zł, tj.30,09%,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.447.088,00 zł, tj.23,57%,
c) dochody z majątku gminy	232.200,00 zł, tj. 0,52%,
d) subwencja ogólna	4.858.567,00 zł, tj.10,96%,
w tym:	
– część oświatowa	4.856.778,00 zł, tj. 10,96 %,
– część równoważąca	1.789,00 zł, tj. 0,00%,
e) dotacje celowe na zadania zlecone gminie	7.085.200,00 zł, tj.15,99%,
f) dotacje celowe na zadania własne gminy	1.123.900,00 zł, tj. 2,54%,
g) dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień	1.500,00 zł, tj. 0,00%,
h) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4.445.700,00 zł, tj.10,03%,
i) pozostałe dochody	2.648.190,00 zł, tj. 5,98%,
j) dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków z UE	138.950,35 zł, tj. 0,32%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

#### **Dział 550 – Hotele i restauracje**

Dochody zaplanowane w tym dziale dotyczą opłat za korzystanie z campingu przy ul. Kolejowej. Na 2018 rok zaplanowano je w wysokości 60.000,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr V/36/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2015 roku.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących źródeł:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	1 601 888,00
			a) dzierżawy gruntów	120 000,00
			b) dzierżawy składników majątkowych - MPWiK	293 362,00 275 000,00
			- KPUP Ekociech	18 362,00
			c) czynsze za lokale mieszkalne	528 526,00
			- w budynkach wspólnot	180 000,00
			- w budynkach gminy	232 398,00
			- w budynkach prywatno-czynszowych	116 128,00
			d) czynsze za lokale użytkowe	660 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 200,00
			- sprzedaż lokali mieszkalnych	100 000,00
			- sprzedaż działek	132 200,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>2 014 588,00</b>

### Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- opłat za wykupione miejsca pod groby  
na cmentarzu komunalnym 15.000,00 zł,
- dotację z budżetu państwa  
na utrzymanie grobów i mogił wojennych 1.500,00 zł.

Zarządzanie cmentarzem komunalnym zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 920) należy do wyłącznej właściwości Burmistrza. Wykonując niniejszą delegację ustawową oraz mając na uwadze właściwe funkcjonowanie obiektu, Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem 42/07 z dnia 24 maja 2007 roku powierzył sprawowanie zarządu i administrowanie KPUP “EKOCIECH” Spółka z o.o. w Ciechocinku.

Wymienione powyżej czynności spółka sprawuje na mocy porozumienia z dnia 31 maja 2007 roku i umowy dzierżawy z dnia 1 czerwca 2007 roku. Wysokość opłat za miejsca pod groby zostały ustalone zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 33/2005 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia

cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Ciechocinku. Wysokość tych opłat kształtuje się następująco:

- za grób jednoosobowy – 400,00 zł,
- za grób dwumiejscowy piętrowy - 650,00 zł,
- za grób dwumiejscowy poziomy - 750,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów i mogił wojennych, jako zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w oparciu o pismo nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017 r. w sprawie przekazania wstępnych wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota przyznana na ten cel kształtuje się na poziomie 1.500,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 103.100,00 zł. Podobnie jak inne dotacje na zadania własne i zlecone gminom została ona wprowadzona do budżetu na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017 r.

#### „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” będącego kontynuacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Celem projektu jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich. Rozbudowa systemu przyczyni się do integrowania i usprawniania działalności administracji publicznej regionu, oraz sprawi, że stanowił on będzie platformę wymiany i udostępniania danych. Projekt zakłada rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.

Umowa partnerska podpisana w dniu 9 października 2017 r. obowiązywała będzie od dnia jej podpisania do dnia zakończenia okresu

trwałości Projektu rozumianego, jako 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 128.300.000,00 zł, z czego:

- 85% tej kwoty, tj. 109.055.000,00 zł będzie dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Ciechocinek jako Partnera będzie wynosiło 182.953,15 zł,
- 15% tej kwoty, tj. 19.245.000,00 zł stanowić będzie wkład własny, który będzie współfinansowany przez Lidera i Partnerów uczestniczących w projekcie, w tym wkład własny Gminy Miejskiej Ciechocinek jako Partnera będzie wynosił 32.285,85 zł.

W 2018 roku Województwo Kujawsko - Pomorskie w Toruniu – Lider projektu prześle Gminie Miejskiej Ciechocinek – Partnerowi projektu, środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu. Dofinansowanie wyniesie 138.950,35 zł.

W dziale tym zaplanowano także wpływ środków finansowych z tytułu prowadzenia działalności promocyjnej w wysokości 122.500,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- |   |               |
|---|---------------|
| – opłaty za reklamę podmiotów na oficjalnej stronie internetowej miasta                             | 30.000,00 zł, |
| – opłata za udostępnienie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta i szlakami turystycznymi | 57.500,00 zł, |
| – odsprzedaż materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych   | 35.000,00 zł. |

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka we Włocławku. Środki wprowadzono do budżetu po stronie dochodów na podstawie pisma nr DWŁ 421-3/17 z dnia 3.10.2017 r. Planowana na rok przyszły kwota wynosi 2.200,00 zł.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

W dziale tym zaplanowano wszystkie dochody własne gminy, na które Rada Miejska ma wpływ poprzez uchwalanie stawek podatków i opłat lokalnych. Ponadto, zaplanowano tu dochody z Urzędów Skarbowych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W dziale tym planuje się również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zaplanowano na poziomie 460.000,00 zł.

Z dniem 2 października 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056). Zgodnie z art. 48 tej ustawy gmina uzdrowiskowa w celu realizacji zadań przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym i zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, ma prawo do pobierania opłaty uzdrowiskowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Ciechocinek jest uznany za uzdrowisko na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska ( M.P. Nr 45, poz. 228 ze zmianą w M.P. z 1974 r. Nr 10, poz. 77).

Art. 54 cytowanej wyżej ustawy wprowadził zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.) polegające na wprowadzeniu opłaty uzdrowiskowej, określeniu zasad jej poboru i ustaleniu maksymalnej stawki.

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Ciechocinku, jako miejscowości uznanej za uzdrowisko na podstawie dotychczasowych przepisów, za każdy dzień pobytu w tej miejscowości.

Z mocy prawa opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:

- 1) pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) od osób przebywających w szpitalach,
- 3) od osób niewidomych i ich przewodników,
- 4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową lub uzdrowiskową,
- 5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Wysokość stawki opłaty uzdrowiskowej ustala Rada Gminy w drodze uchwały, z tym, że stawka tej opłaty nie może przekroczyć 4,33 zł dziennie. Taki maksymalny próg opłaty ustalił Minister Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku opublikowanym w M.P. poz. 800.

Projekt budżetu na 2018 rok przewiduje, iż opłata uzdrowiskowa będzie pobierana według stawek z roku bieżącego, tj. w wysokości 3,70 zł.

W pozycji wpływy z różnych opłat zaplanowano kwotę 22.000,00 zł tytułem odpłatności za umieszczanie tablic reklamowych na skwerach i terenach zielonych na podstawie podpisanych umów.

Innym elementem mającym wpływ na wzrost dochodów budżetowych jest naliczana na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) opłata roczna za umieszczenie:

- urządzeń infrastrukturalnych w obrębie pasa drogowego, które nie mają związku z funkcjonowaniem drogi,
- umieszczanie ich w gruntach stanowiących własność gminy.

Do obliczenia kwoty opłaty stosowane są stawki ustalone przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 7 czerwca 2004 roku uchwałą nr XVI/173/04 w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg miejskich w Ciechocinku na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Realizacja wielu inwestycji infrastrukturalnych na terenach stanowiących własność Gminy, a realizowanych przez podmioty prawne i osoby fizyczne ma wpływ na wysokość pobieranych opłat, które przysporzą do budżetu miasta w 2018 roku kwotę 390.000,00 zł, z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| – za zajęcie pasa drogowego                  | 20.000,00 zł,  |
| – umieszczanie urządzeń w gruntach miejskich | 370.000,00 zł. |

Strefa płatnego parkowania na terenie Ciechocinka została wprowadzona na podstawie uchwały Nr XIV/158/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 kwietnia 2004 roku. Na podstawie tej uchwały opłaty za parkowanie pojazdów pobierane były w okresie od 15 kwietnia do 15 października każdego roku we wszystkie dni robocze i soboty, w godz. od 9:00 do 19:00. Ze względu na rozstrzygnięcia prawne uznające sobotę za dzień wolny od pracy począwszy od roku 2017 zaprzestano poboru opłat w tym dniu.

W 2017 roku obsługa parkingów prowadzona była przez Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych.

Ogółem zebrana kwota opłat parkingowych w 2017 roku wyniosła 55.512,00 zł. Przy pozostawieniu obecnej ilości miejsc postojowych, obowiązujących stawek opłat i uwzględnieniu wprowadzonego przez Radę Miejską zwolnienia z opłat parkingowych posiadaczy pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz osób niepełnosprawnych posiadających karty parkingowe, należy przyjąć, że wpływy z tytułu prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania można zaplanować na poziomie 60.000,00 zł.

Należy podkreślić, że dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 53,67% dochodów planowanych na 2018 rok.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana została kwota subwencji ogólnej dla gmin w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. w części:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| – oświatowej   | 4.856.778,00 zł, |
| – równoważącej | 1.789,00 zł.     |

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych i odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 40.000,00 zł. Ponieważ oprocentowanie depozytów wykazuje tendencję spadkową, a Gmina nie posiada wolnych środków, które mogłaby lokować w bankach, plan dochodów z tego tytułu został obniżony do poziomu 40.000,00 zł.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1056) gmina uzdrowiskowa w związku z realizacją zadań wymienionych w ustawie otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198).

Dotacja na 2018 r. dla Gminy Miejskiej Ciechocinek została ustalona na podstawie danych o opłacie uzdrowiskowej pobranej w 2016 r. i wynosi 4.445.700,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym poszczególne jednostki budżetowe złożyły na 2018 rok jednostkowe plany dochodów budżetowych w następującej wysokości:



L.p.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2018 rok
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	x	1 732,00
1.1.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	52,00
1.2.	Wpływy z różnych opłat	0690	190,00
1.3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 290,00
1.4.	Pozostałe odsetki	0920	200,00
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	x	12 350,00
2.1.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00
2.2.	Wpływy z różnych opłat	0690	50,00
2.3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	12 000,00
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	200,00
<b>I.</b>	<b>RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>x</b>	<b>14 082,00</b>
3.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	x	33 000,00
3.1.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	33 000,00
4.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	x	49 500,00
4.1.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	49 500,00
<b>II.</b>	<b>RAZEM PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE</b>	<b>x</b>	<b>82 500,00</b>
5.	STOŁÓWKI SZKOLNE	x	286 400,00
5.1.	Szkoła Podstawowa nr 1 - wpływy z usług	0830	194 400,00
5.2.	Szkoła Podstawowa nr 3 - wpływy z usług	0830	92 000,00
6.	STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE		238 530,00
6.1.	Przedszkole nr 1 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	110 800,00
6.2.	Przedszkole nr 2 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	127 730,00
<b>III.</b>	<b>RAZEM STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>x</b>	<b>524 930,00</b>
<b>x</b>	<b>RAZEM DOCHODY (I+II+III)</b>	<b>x</b>	<b>621 512,00</b>

Warunkiem otrzymania przez jednostkę dotacji w pełnej wysokości jest wypracowanie dochodów w zaplanowanej kwocie. W przypadku ich niewykonania kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek budżetowych zostaną proporcjonalnie obniżone. Plan finansowy dochodów placówek oświatowych zaplanowanych na 2018 rok znajduje się w załączniku nr 1 – Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Przepisy art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) wskazują, iż „jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący

*mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej w wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.”*

Na podstawie powyższego przepisu gmina miejska Ciechocinek wystawia noty obciążeniowe na dzieci, które są mieszkańcami Raciążka, Nieszawy, Wagańca, Aleksandrowa Kujawskiego (miasta i gminy) oraz Torunia, lecz uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Ciechocinku.

Na przestrzeni trzech lat (2015-2017) liczba dzieci stale wzrasta – w styczniu 2015 roku wynosiła 16, zaś w sierpniu 2017 r. wzrosła do 29. Taka tendencja będzie utrzymywała się nadal z uwagi na fakt, iż panie dyrektorki dwóch ciechocińskich przedszkoli niepublicznych zadeklarowały we wnioskach o udzielenie dotacji na 2018 rok, iż do tych placówek będzie uczęszczało 38 dzieci spoza Ciechocinka (25 Akademia Malucha, 13 Jaś i Małgosia).

To pokazuje, iż niezbędne jest zaplanowanie w budżecie Ciechocinka takiej wysokości dochodów (wpływów z wystawionych not do innych gmin), aby odzwierciedlały one realne koszty.

Przyjmując, iż:

- liczba dzieci będzie nadal wykazywała tendencję rosnącą (na podstawie deklaracji dyrektorów),
- kwota miesięczna na jedno dziecko nie będzie mniejsza niż 552,00 zł,
- liczba gmin, które są obciążane notami nie zmaleje,

zasadnym jest, aby na 2018 rok w budżecie Ciechocinka zaplanować dochody z niniejszego tytułu w wysokości **251.712,00 zł** (38 dzieci x 552,00 zł x 12 miesięcy).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano następujące dotacje celowe:

- na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 50.000,00 zł,
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 37.000,00 zł,
  - b) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 13.000,00 zł,
- na zadania własne gminy 1.123.900,00 zł,
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej	43.000,00 zł,
b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493.000,00 zł,
c) zasiłki stałe	315.000,00 zł,
d) utrzymanie pracowników MOPS realizujących zadania zlecone – płace i pochodne	171.900,00 zł,
e) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	101.100,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2018 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu budżetu państwa.

Pragnę nadmienić, że plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zadania własne w każdym roku jest ruchomy. W trakcie realizacji budżetu planowane kwoty ulegają podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od potrzeb i dokładnych analiz dokonywanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Poza dotacjami w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano:

- wpływy z usług świadczonych przez opiekunki domowe w wysokości 50.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w kwocie 53.000,00 zł.

Na 2018 rok plan dochodów z tych tytułów pozostał na niezmiennym poziomie.

### **Dział 855 – Rodzina**

Od 2017 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) do klasyfikacji budżetowej został wprowadzony nowy dział 855 –Rodzina.

Zaplanowano w nim dochody z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie przez administrację rządową. Obejmują one:

- świadczenia wychowawcze 4.321.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.608.900,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Głównym składnikiem dochodów w strukturze działu 900 jest opłata za odpady komunalne. Planowane należności z tego tytułu oszacowano na

podstawie złożonych deklaracji. Do planu przyjmuje się wpływy w miesiącach XI-XII 2017 r. i I-X/2018 r., ponieważ wpłaty za XI-XII/2018 r. będą dokonywane w styczniu 2019 roku.

Opłata ta została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę nr XXVI/214/12 w dniu 3 grudnia 2012 roku, w której określiła płatności w odstępach dwumiesięcznych, przy czym pierwsza płatność przypadała na 10 września 2013 roku. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie 1.136.910,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł pochodzącą z wpływów z kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska. Środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zostaną one wykorzystane na nowe nasadzenia zaplanowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan finansowy dochodów w tym dziale obejmuje wpływy z tytułu:

- wynajmu Teatru Letniego 25.000,00 zł.
- dzierżawy terenu pod działalność gospodarczą w czasie organizowania pikników i imprez 30.000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody zaplanowane w tym dziale dotyczą opłat za korzystanie z obiektów sportowych: hali sportowej, siłowni, kortów tenisowych, ścianek wspinaczkowych. Planuje się osiągnięcie wpływów z tego tytułu na poziomie 60.000,00 zł.

Opłaty pobierane są na podstawie zarządzenia nr 100/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych OSiR w Ciechocinku i ich urządzeń.

Ponadto, zaplanowano tu także wpływy z tytułu dzierżawy budynków w wysokości 30.000,00 zł.

Realizując plan dochodów w 2018 roku, tak jak co roku, będę przywiązywał dużą wagę do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, a w szczególności środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących, wypracowywania ponadplanowych dochodów własnych, a także do bardzo oszczędnego wydatkowania zaplanowanych środków finansowych. Racjonalna gospodarka finansowa gminy, pozwoli zrealizować plan zamierzeń inwestycyjnych i remontowych,

wszystkie wydatki bieżące w zakresie zadań własnych i zleconych wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw, a także pozwoli wywiązać się ze zobowiązań gminy zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji w postaci wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę na przełomie 2011/2012 roku i w 2012 roku.

## **W Y D A T K I** (załącznik nr 2)

Wydatki na wynagrodzenia zostały obliczone w następujący sposób: ilość pracowników x wynagrodzenie brutto x 12 miesięcy + ewentualne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i inne świadczenia periodyczne z uwzględnieniem ich średniego wzrostu o 5%. Przeszeregowania wynagrodzeń dokonane zostaną w stosunku do pracowników szczególnie zaangażowanych, samodzielnych, kreatywnych, których praca w znaczny sposób przyczynia się właściwej realizacji zadań nałożonych na samorząd.

Przy planowaniu wydatków wykazano szczególną ostrożność, ze względu na konieczność zaciągnięcia zobowiązania na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań budżetu.

W myśl art. 212 i art. 236 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej plan wydatków powinien być przedstawiony z wyodrębnieniem wydatków zaliczonych do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wyraźnego podziału również na wydatki bieżące i majątkowe. W wydatkach bieżących wyodrębnia się w szczególności: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, oraz wydatki na obsługę długu publicznego. Natomiast wydatki majątkowe to: inwestycje, zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

- Na 2018 rok zaplanowano wydatki na poziomie 49.083.500,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 42.630.329,00 zł, które stanowią 86,85% wydatków ogółem planowanych na nowy rok.
  - wydatki majątkowe w wysokości 6.453.171,00 zł, których udział w wydatkach ogółem wynosi 13,15%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2018 rok przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1985 r. o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1315) gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb. Środki w wysokości 2.500,00 zł zaplanowano jako składkę wynikającą z obowiązującej ustawy.

### **Dział 550 – Hotele i restauracje**

W dziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie campingu przy ul. Kolejowej. Obiekt ten został przekazany Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Na jego utrzymanie na 2018 rok zaplanowano kwotę 321.861,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania ze środków europejskich przedmiotowego zadania Gmina była zobowiązana utworzyć w wyniku zakończenia tej inwestycji dwa stanowiska pracy w wymiarze pełnego etatu. Ponadto, od 2017 roku wszystkie osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie, których praca miała charakter stały i ciągły zostały zatrudnione na umowę o pracę. Wobec tego na obiekcie zatrudnione są cztery osoby na umowę o pracę w charakterze pracowników gospodarczych i jedna na umowę zlecenia w charakterze pracownika obsługi campingu. Taka struktura zatrudnienia wynika z faktu, iż praca na campingu odbywa w systemie 24-godzinnym.

Zaplanowano także wydatki na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, różne usługi, ubezpieczenie obiektu. Największe wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, ponieważ obiekt jest ogrzewany elektrycznie.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.839.375,00 zł przeznaczając je na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – opłaty za umieszczenie w pasach drogowych drogi wojewódzkiej urządzeń kanalizacji sanitarnej | 1.000,00 zł,     |
| – bieżące remonty ciągów pieszych  | 136.900,00 zł,   |
| – wydatki remontowe  | 140.000,00 zł,   |
| – pozostałe usługi w zakresie oznakowania poziomego  | 2.500,00 zł,     |
| – budowa nowych ciągów pieszych  | 93.000,00 zł,    |
| – inwestycje w zakresie budowy nawierzchni dróg  | 2.380.000,00 zł, |
| – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg miejskich                                      | 8.500,00 zł,     |
| – prowadzenie parkingów miejskich  | 60.400,00 zł,    |
| – prowadzenie parkingu przy campingu   | 17.075,00 zł.    |

#### *Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie*

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz ust. 5, ust. 10, art.40 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) wprowadzone zostały przez zarządców dróg opłaty za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem tych dróg. Gmina Miejska ponosi opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika. Opłata ta jest wyliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wysokość stawki za 1m<sup>2</sup> nie może przekroczyć 200,00 zł. Obecnie obowiązujące stawki dla drogi wojewódzkiej wynoszą 150,00 zł/m<sup>2</sup>. Ogólna kwota opłaty ustalana jest w wydanej przez zarządcę drogi decyzji, opłatę należy wносить do dnia 15 stycznia bez wezwania. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniesie z tego tytułu wydatki w wysokości 1.000,00 zł.

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

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok realizowanych w ramach tego działu, na które przeznaczono kwotę 2.473.000,00 zł zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszego projektu budżetu. W ramach budowy nowych ciągów pieszych wprowadzono do planu finansowego zadanie zaproponowane w Budżecie Obywatelskim – zabudowa kostką brukową działki miejskiej na Osiedlu Solanka za kwotę 57.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań poprawy infrastruktury w zakresie ciągów pieszych w ramach wydatków bieżących na 2018 rok, na które przeznaczono kwotę 136.900,00 zł zawiera załącznik nr 6 do niniejszego projektu uchwały.

Ponadto, w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki remontowe w kwocie 140.000,00 zł, które dotyczą przeprowadzenia prac remontowych przepustu na ul. Bema oraz wykonania oznakowania poziomego ulic (przejście dla pieszych) przy placówkach oświatowych z wykorzystaniem technologii „mikrokulek szklanych refleksyjnych”. Zaplanowano na ten cel kwotę 2.500,00 zł.

W dziale tym uwzględniono także składkę na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od dróg gminnych w wysokości 8.500,00 zł. Ubezpieczenie to dokonywane jest u ubezpieczyciela wybieranego w wyniku konkursu ofert.

#### *Rozdział 60095 – Pozostała działalność*

Na prowadzenie parkingów miejskich zaplanowano kwotę 60.400,00 zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Planuje się zatrudnić dwie osoby do obsługi parkometrów na okres 12 miesięcy. Natomiast, na obsługę parkingu przy campingu zaplanowano kwotę 17.075,00 zł, którą przeznacza się także na wynagrodzenie i pochodne dla jednej osoby, która będzie zatrudniona przez okres 6 miesięcy.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł na realizację II etapu zadania pn. „Miejska Plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą”. W I etapie wykonano teren plażowy z boiskiem do siatkówki i miejscami leżakowymi, infrastrukturę gastronomiczną (miejsce na grillowanie i altany drewniane wyposażone w stoły i ławy). Dokonano rekultywacji pozostałego terenu, łącznie z wysianiem trawy i nowymi nasadzeniami krzewów. Utworzono kilka miejsc parkingowych. W II etapie przewiduje się wybudowanie przystani wodnej (pomostu przy brzegu Wisły).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano w tym dziale kwotę 2.529.430,00 zł. Proponuje się przeznaczyć ją na:

#### *Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej*

- zakup materiałów do bieżących napraw wykonywanych w lokalach znajdujących się w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe 10.000,00 zł,
- remonty budynków komunalnych 125.314,00 zł,
- remonty lokali użytkowych 20.000,00 zł,

#### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych w wyniku zamiany z PUC SA w 2014 r. 1.050,00 zł,
- opłata za dzierżawę terenu od PKP przy ul. Wołoszewskiej 3.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego: opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych i inne 3.000,00 zł,
- wydatki na odszkodowania za grunty przejęte przez gminę w wyniku podziałów geodezyjnych oraz na zakup gruntów 200.000,00 zł,

#### *Rozdział 70095 – Pozostała działalność*

- koszty na utrzymanie lokali użytkowych : przeglądy, naprawy, kontrole okresowe budynków 40.000,00 zł,  
w tym:
  - a) zakup energii 30.000,00 zł,
  - b) zakup usług pozostałych 10.000,00 zł,
- koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych 20.000,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych – zaliczki do wspólnot mieszkaniowych 300.000,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach prywatno-czynszowych 184.844,00 zł,  
w tym:



a) zakup energii	41.812,00 zł,	
b) zakup usług pozostałych	143.032,00 zł,	
– koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych		297.222,00 zł,
w tym:		
a) zakup energii	158.437,00 zł,	
b) zakup usług pozostałych	138.785,00 zł,	
– odszkodowania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych		10.000,00 zł,
– koszty sądowe i komornicze w zakresie egzekwowania zaległości czynszowych		15.000,00 zł,
– budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi		1.300.000,00 zł.

Kwoty na remonty budynków mieszkalnych przeznaczone będą na:

- naprawę i częściową wymianę obróbek blacharskich, wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych drewnianych oraz modernizację sieci centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 20,
- wymianę obróbek blacharskich, docieplenie elewacji frontowej dwóch budynków, naprawę popękanego muru w pomieszczeniu gospodarczym oraz naprawę dachu na posesji przy ul. Nieszawskiej 18,
- naprawę ubytków tynku, rozbiórkę i przemurowanie tylnej ściany pomieszczeń gospodarczych, naprawę dachu, przemurowanie komina oraz wymianę drzwi w budynku przy ul. Nieszawskiej 20,
- wymianę drzwi w budynku przy ul. Wojska Polskiego 11,
- wymianę drzwi i stolarki okiennej w budynku przy ul. Widok 24,
- remonty lokali odzyskanych od najemców.

Szczegółowy plan remontów zasobów komunalnych na 2018 rok został opracowany i złożony w tut. Urzędzie przez Prezesa CTBS w dniu 16 października 2017 roku. Został on zweryfikowany w trakcie prac nad projektem budżetu.

W zakresie remontów lokali użytkowych przewiduje się ewentualne wykonanie prac remontowych, które mogą wynikać z przeprowadzonego przeglądu budowlanego.

Opłata za dzierżawę gruntu przy ul. Wołoszewskiej - w związku z planowanym utworzeniem węzła obsługi komunikacji autobusowej przy ul. Wołoszewskiej wystąpiono do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z siedzibą w Gdańsku z prośbą o rozważenie możliwości sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek działki nr 396/58 o pow. 203 m<sup>2</sup>. Spółka poinformowała Gminę, że procedury związane ze sprzedażą tej działki mogą potrwać kilka miesięcy, nawet do roku. Zatem na czas przygotowywania dokumentacji do zbycia zaproponowano podpisanie umowy dzierżawy. Umowa w sprawie dzierżawy terenu od kolei została podpisana dnia 12 września 2017 roku, w której ustalono wartość miesięcznego czynszu

na kwotę 249,69 zł. Stąd koniecznym jest zaplanowanie środków na ten cel w wysokości 2.996,28 zł.

Znaczną kwotę, tj. w wysokości 200.000,00 zł zaplanowano na wykup gruntów pod drogi. Przy nabywaniu takich terenów z mocy prawa powstają zobowiązania gminy w postaci odszkodowań. Okoliczności takie mają miejsce w przypadku podziału geodezyjnego terenów, na których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje powstanie dróg o charakterze publicznym. Drogi takie z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem. Zagadnienie to regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Taka sama procedura dotyczy terenów zajętych pod drogi gminne, a stanowiące własność osób fizycznych, których przejęcie przez gminę z mocy prawa stwierdza wojewoda.

Wydatki na utrzymanie substancji mieszkaniowej w budynkach wspólnot, budynkach gminy oraz prywatno-czynszowych obliczone zostały na podstawie planów rzeczowo-finansowych przedłożonych przez Zarząd CTBS. W planach tych uwzględnione są pozycje kosztów eksploatacji, mediów, jak również określone są w nich wpływy z tytułu opłat czynszowych.

Ponadto w dziale tym występuje pozycja dotycząca odszkodowań z tytułu niezrealizowanych decyzji eksmisyjnych. Dotyczy to lokali prywatnych, gdzie właściciele posiadają wyroki o eksmisję lokatorów zasiedlanych przed laty przez Urząd. Z powodu braku mieszkań socjalnych Gmina nie ma możliwości zrealizować wszystkich wyroków sądowych.

### **Modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149.**

W związku z zakończoną budową budynku z 15 mieszkaniami komunalnymi i 15 mieszkaniami socjalnymi, Gmina Ciechocinek uzyskała 30 mieszkań, które zostały rozdysponowane osobom spełniającym kryteria ubiegania się o lokal z zasobów gminy. Pomimo tego nadal na listach pozostaje kilkadziesiąt rodzin spełniających kryteria uzyskania lokalu komunalnego. Ponadto, ze względu na zły stan techniczny konieczne będzie rozebranie lub przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku przy ul. Nieszawskiej 20, zamieszkałego obecnie przez 4 rodziny. Dlatego podjęto działania zmierzające do rozbudowania istniejącego 2 mieszkaniowego budynku zlokalizowanego w Ciechocinku przy ul. Nieszawskiej 149 na działce nr 2147/1. W 2017 roku przeznaczono środki finansowe na opracowanie projektu technicznego. Pozwoli to na uzyskanie 27 mieszkań i tym samym rozwiązanie znacznej części problemów mieszkaniowych na terenie Ciechocinka.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego 2 lokalowego w celu uzyskania 27 lokali mieszkalnych, jedno i dwupokojowych.

W założeniach przyjęto :

- modernizowany budynek będzie nawiązywał do sąsiadującej zabudowy i nie będzie stanowił dysharmonii z krajobrazem. Główny teren inwestycji obecnie jest zagospodarowany przez istniejący budynek mieszkalny należący do Gminy Ciechocinek, planowana inwestycja będzie wchodzić na teren działki przyległej, niezagospodarowanej, który należy do Gminy Ciechocinek. Zakres inwestycji nie planuje rozbiórki istniejącego budynku mieszkalnego, a jego rozbudowę,
- wstępnie przewidywane parametry powierzchniowe i kubaturowe:
  - a) powierzchnia zabudowy 480,40 m<sup>2</sup>,
  - b) powierzchnia użytkowa lokali 996,60 m<sup>2</sup>,
  - c) kubatura 5626,60 m<sup>3</sup>.

Realizację zadania planuje się na okres od 2018 roku do końca I półrocza 2019 roku. W pierwszym roku zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 1.300.000,00 zł. Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 6 listopada 2017 roku w imieniu Gminy inwestycję tę realizowało będzie CTBS.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Zaplanowana w tym dziale kwota 268.000,00 zł przeznaczona zostanie na:

##### *Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

- opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego miasta oraz opracowanie zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537) 100.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 6.000,00 zł.

##### *Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

- czynności geodezyjno - prawne: podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 35.000,00 zł,
- wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 10.000,00 zł,

##### *Rozdział 71035 – Cmentarze*

- zakup kwiatów i zniczy 1.000,00 zł,
- nasadzenia wiosenne i jesienne 4.000,00 zł.

##### *Rozdział 71095 – Pozostała działalność*

- opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 15.000,00 zł,
- koszty aktów notarialnych 3.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości 12.000,00 zł,
- opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego 82.000,00 zł.

### *Plany zagospodarowania przestrzennego miasta*

Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). Ustawa ta nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Natomiast przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione jest od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.

Obowiązek sporządzenia przez gminy zmian w istniejących planach wynika z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016, poz. 1537 ze zm.). Zmiany te mają polegać na dostosowaniu treści planu do wymagań określonych w ustawie. Opracowanie takie winno być zakończone w ustawowym terminie do końca lipca 2011 r.

Wobec faktu iż, Ciechocinek jest uzdrowiskiem ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1056) nakłada na gminy uzdrowiskowe obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „A” .

Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę Nr XXX/241/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, w której założyła, że:

*„§ 2.1.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Ciechocinka będzie polegać na sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych podobszarów wchodzących w całość obszaru strefy „A”.*

*2. Wyodrębnione podobszary zwane etapami, a znajdujące się w obszarze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, określono następującymi nazwami:*

- 1) podobszar „Północny” - rejon ul. Warzelnianej,*
- 2) podobszar „Centralny” - rejon śródmieścia miasta Ciechocinka,*
- 3) podobszar „Zachodni” - rejon Tężni solankowych ,*
- 4) podobszar „Południowy” - rejon ul. Słowackiego,*
- 5) podobszar „Północno-Wschodni” - rejon ul. Słońskiej.”*

W dniu 18 grudnia 2015 r. uchwałą nr XV/86/15 przyjęto tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku. Kolejnym etapem tworzenia planu dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej jest podobszar „Centralny” (1), podobszar „Centralny” (2), podobszar „Centralny” (3) oraz podobszar „Zachodni”, ale z ich opracowaniem czekano do momentu uchwalenia nowego Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka”.

W dniu 29 maja 2017 r. uchwalono Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka w związku z tym środki finansowe na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego we wnioskowanej wysokości są niezbędne.

Jedną z pozycji wydatków w tym dziale, która nierozłącznie związana jest z planem zagospodarowania przestrzennego miasta są środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących tego planu. Mogą one być wykonywane przez osoby fizyczne będące członkami Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jak również przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na ten cel łącznie zaplanowano kwotę 6.000,00 zł.

Kwotę 35.000,00 zł zaplanowano na rutynowe czynności związane z gospodarką nieruchomościami. Do takich czynności można zaliczyć podziały geodezyjne, zakup map oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Natomiast na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na utrzymanie mogił wojennych. Udział środków finansowych Gminy wynosi 3.500,00 zł, ponieważ pozostała kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa. Środki przeznaczone są na ukwiecenia wiosenne i jesienne, dekorowanie mogił z okazji świąt państwowych, lokalnych i kościelnych, jak również na drobne naprawy.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w przypadku braku planu miejscowego wszelkie zmiany zagospodarowania terenu, polegające na budowie obiektów budowlanych lub wykonania innych robót budowlanych, a także zmiany w sposobie użytkowania obiektów budowlanych, wymagają ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji. Stosownie do art. 60 ust. 1 cyt. wyżej ustawy w okolicznościach braku planu decyzję o warunkach zabudowy wydaje burmistrz miasta, której projekt sporządza urbanista, co wynika z art. 60 ust. 4 ustawy, o której mowa wyżej. Urbanista wyłoniony w drodze zapytania o cenę, projekty decyzji wraz z analizą terenów wykonuje odpłatnie, na warunkach określonych w umowie o dzieło. Na 2018 rok na realizację przedmiotowych czynności zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Wyodrębnioną pozycją w tym dziale jest plan wydatków na ogłoszenia prasowe w związku ze sprzedażą nieruchomości należących do gminy. Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2018 rok przewiduje się sprzedaż

mieszkań komunalnych i działki budowlanej. W przyszłorocznym budżecie planuje się na ten cel kwotę w wysokości 12.000,00 zł.

#### *Aktualizacja operatu uzdrowiskowego*

Zgodnie z brzmieniem art. 43. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1056) Gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie. Oznacza to, że każda gmina uzdrowiskowa, która ma status uzdrowiska zgodnie z ww. przepisem musi ten status potwierdzić w okresie nie krótszym niż 10 lat od momentu potwierdzenia lub uzyskania tego statusu. Jak wynika z art. 44 ustawy, celem potwierdzenia statusu jest sprawdzenie, czy nie ustały warunki uzasadniające nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska. Kwestie te ma udowodnić operat uzdrowiskowy, który spośród wielu warunków wymaganych do spełnienia przez gminę uzdrowiskową, wymienia spośród nich także obowiązek potwierdzenia właściwości leczniczych klimatu.

Operat uzdrowiskowy to dokument, w którym zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 6 i 11 ustawy umieszcza się poza innymi dokumentami, także świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu oraz informacje o stanie czystości powietrza w uzdrowisku oraz natężenia hałasu. W związku z tym, iż decyzja potwierdzająca możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko Ciechocinek została wydana przez Ministra Zdrowia 8 października 2008 roku to istnieje konieczność zabezpieczenia środków na ten cel na rok 2018.

Dnia 6 lutego 2017 r. podpisano umowę z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego uzdrowiska Ciechocinek. Zgodnie z zawartą umową za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 135.300,00 zł brutto. Wynagrodzenie płatne będzie w czterech transzach, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. Zgodnie z treścią zawartej umowy na rok 2018 należy zabezpieczyć kwotę 82.000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.361.373,00 zł. W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

*Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie*

Tu zaplanowano środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 186.672,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących etatów:

- Kierownik USC,
- Ewidencja ludności ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych.

Środki na dofinansowanie tych stanowisk pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej przez miasto z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niestety kwota dotacji nie pokrywa wszystkich wydatków poniesionych na utrzymanie ww. stanowisk i gmina dopłaca ze środków własnych kwotę 83.572,00 zł.

#### *Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe*

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 1.000,00 zł na utrzymanie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – wydatki korespondencyjne, rozmowy telefoniczne i materiały biurowe – porozumienie z dnia 27 lipca 2004 roku zawarte ze Starostą Aleksandrowskim. Do zadań tej Komisji należy:

- opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocen postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowanych wieloletnich programów ich sporządzania,
- opiniowanie koncepcji i projektów inwestycyjnych.

#### *Rozdział 75022 – Rady miejskie*

Dział ten obejmuje również wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 209.000,00 zł. Przewidziano tu środki na diety dla radnych Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży w wysokości 145.000,00 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym: na organizację sesji) kwotę 7.500,00 zł oraz na naprawę i konserwację kserokopiarki i innych urządzeń, jak również na szkolenia dla radnych kwotę 6.500,00 zł.

Na 2018 rok zaplanowano nową pozycję wydatkową związaną z wprowadzeniem nowego herbu miasta i insygniów oraz Medalu Honorowego Stanisława Staszica. Na wykonanie sztandaru, łańcuchów dla przewodniczącego i burmistrza oraz wybicie medalu zapewniono kwotę 50.000,00 zł.

#### *Rozdział 75023 – Urzędy miast*

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.396.566,00 zł na utrzymanie, funkcjonowanie Urzędu oraz prawidłową realizację zadań gminy. Budżet w tym zakresie będzie realizował Urząd Miejski jako jednostka budżetowa gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

1) Wynagrodzenia osobowe	2.408.245,00 zł,
w tym:	
a) 9 nagród jubileuszowych	63.028,00 zł,
b) 2 odprawy emerytalne	38.341,00 zł,
c) nagrody okolicznościowe wg regulaminu	80.000,00 zł,
d) wynagrodzenia okresowe	20.000,00 zł,
e) odprawa na koniec kadencji	48.891,43 zł,
f) 2 vacaty	66.301,00 zł,
– stanowisko ds. informacji samorządowej	29.106,00 zł,
– inspektor ds. robót publicznych	37.195,00 zł,
2) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	88.500,00 zł,
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5%	196.500,00 zł,
4) Pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP	485.700,00 zł,
5) Obligatoryjny odpis na ZFŚS	55.000,00 zł,
W ramach wydatków osobowych zaplanowano środki na finansowanie stanowiska ds. obsługi zadań w zakresie odpadów komunalnych. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 61.515,93 zł i obejmuje ona:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	46.772,00 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	8.700,00 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	1.150,00 zł,
e) odpis na ZFŚS	1.093,93 zł.
6) Bieżące utrzymanie obiektu i funkcjonowanie jednostki w celu prawidłowej realizacji zadań – wydatki rzeczowe	567.490,00 zł,
w tym:	
– wydatki remontowe	60.000,00 zł,
7) Koszty postępowania sądowego i komorniczego	20.000,00 zł,
8) Wydatki na prowizję związaną z inkasem opłaty uzdrowskiej	410.000,00 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000,00 zł,
b) zakup usług pozostałych	408.000,00 zł,
9) Koszty zakupu licencji do obsługi systemu Odpady Komunalne – OPLOK	1.660,00 zł,
10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.471,00 zł,
- realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	

W 2018 roku planowane zatrudnienie będzie wynosiło 50 osób na stanowiskach urzędniczych i administracyjno-gospodarczych, w tym:

- 3 osoby zatrudnione w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu,
- 1 osoba zatrudniona w wymiarze  $\frac{1}{2}$  etatu,
- 46 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.



Struktura zatrudnienia obejmuje 38 etatów urzędniczych oraz 12 administracyjno-gospodarczych, w tym: 3 kierowców, 3 opiekunki, 2 osoby sprzątające, 2 pracowników gospodarczych, obsługa centrali i dozorca.

Wśród osób zatrudnionych 6 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności, w tym: 1 osoba w stopniu szczególnym, 3 osoby w stopniu umiarkowanym i 2 osoby w stopniu lekkim.

W ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe przewiduje się zatrudnienie w celu realizacji następujących zadań:

- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- audytu wewnętrznego,
- roznoszenia korespondencji na terenie miasta,
- roznoszenia decyzji wymiarowych,
- zastępstwa podczas długotrwałych nieobecności pracowników etatowych.

W rozdziale 75023 - Urzędy miast planowane są także wydatki na wypłatę prowizji od poboru opłaty uzdrowiskowej. Kwota w wysokości 410.000,00 zł, tj. 10% od planowanych wpływów została zaplanowana na:

- wypłatę wynagrodzenia w ramach umów prowizyjno
  - agencyjnych dla inkasentów będących osobami fizycznymi 2.000,00 zł,
- wypłatę za świadczoną usługę dla inkasentów
  - będących osobami prawnymi 408.000,00 zł.

W ramach wydatków na zakup materiałów zaplanowano kwotę około 70.000,00 zł na opłaty licencji programów komputerowych dotyczących ewidencji podatkowej, kasowej, kadrowo-płacowej, innych opłat oraz programów prawniczych: Lex dla samorządu terytorialnego, dodatki mieszkaniowe, ewidencja ludności i ewidencja aktów stanu cywilnego. Bierze się również pod uwagę zakup programu archiwizacyjnego, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, monitorowania i administrowania siecią, co usprawniłoby w znacznym stopniu pracę na niektórych stanowiskach Urzędu.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na remonty. Kwota ta zostanie przeznaczona na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn urządzeń i sprzętu oraz przewiduje się przeprowadzenie następujących remontów:

- w budynku nr I Urzędu zostanie wykonana dwurzędowa przepona pozioma metodą ciśnieniową oraz wykonanie dwukrotnej impregnacji elewacji o powierzchni betonowej metodą smarowania,
- odświeżenie pomieszczeń biurowych nr 1, 4, 5 i 6 w budynku nr I Urzędu,
- malowanie korytarzy w budynku nr I Urzędu – parter oraz I piętro.

Na 2018 rok zaplanowano także ubezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego I-III. Ryzyka objęte ubezpieczeniem to: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, od stłuczenia

i pęknięcia szyb i innych przedmiotów, ubezpieczenie obejmuje także sprzęt elektroniczny na bazie wszystkich ryzyk, odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania władzy publicznej i odpowiedzialność cywilną deliktową. Na ten cel planuje się przeznaczyć 19.800,00 zł.

*Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na 2018 rok zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 449.270,00 zł z przeznaczeniem na:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) utrzymanie Biura Promocji                                     | 99.000,00 zł,  |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                 | 21.000,00 zł,  |
| – zakup energii  | 15.000,00 zł,  |
| – zakup usług remontowych  | 30.000,00 zł,  |
| – zakup usług pozostałych  | 8.000,00 zł,   |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               | 15.000,00 zł,  |
| – podróże służbowe krajowe                                       | 4.000,00 zł,   |
| – podróże służbowe zagraniczne                                   | 3.500,00 zł,   |
| – ubezpieczenie mienia   | 1.000,00 zł,   |
| – szkolenia pracowników  | 1.500,00 zł,   |
| b) promocję miasta   | 350.270,00 zł, |
| obejmującą między innymi:  |                |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                             | 6.500,00 zł,   |
| – składki na Fundusz Pracy                                       | 770,00 zł,     |
| – umowa z pracownikiem ds. kontaktów z mediami społecznościowymi | 35.000,00 zł,  |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                 | 4.000,00 zł,   |
| – zakup usług pozostałych  | 304.000,00 zł, |
| z tego:  |                |
| a) udział w targach turystycznych                                | 15.000,00 zł,  |
| b) koszty podejmowania delegacji                                 | 4.000,00 zł,   |
| c) reklama prasowa, radiowa, zewnętrzna                          | 225.000,00 zł, |
| w tym:   |                |
| - reklama prasowa i telewizyjna                                  | 130.000,00 zł, |
| - reklama outdoorowa   | 30.000,00 zł,  |
| - Ciechociński Deptak Sław                                       | 30.000,00 zł,  |
| - filmowanie imprez  | 10.000,00 zł,  |
| - wykonywanie zdjęć  | 5.000,00 zł,   |
| - inne   | 20.000,00 zł,  |
| d) wykonanie nowej wersji strony internetowej                    | 20.000,00 zł,  |
| e) zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży          | 40.000,00 zł.  |

W ramach usług remontowych zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na malowanie elewacji budynku, renowację tynków przyziemia wraz z palikami schodowymi.

*Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

Pozostała działalność zawiera wydatki przeznaczone na :

- |  |               |
|--|---------------|
| a) utrzymanie gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” | 52.850,00 zł, |
| – wynagrodzenie redaktora naczelnego                   | 11.000,00 zł, |
| – składki na ubezpieczenie społeczne                   | 2.000,00 zł,  |
| – składki na Fundusz Pracy                             | 300,00 zł,    |
| – umowa zlecenie – skład                               | 14.000,00 zł, |
| – wydruk gazety  | 24.000,00 zł, |
| – zakup materiałów i wykonanie zdjęć                   | 1.550,00 zł.  |
| b) składki członkowskie na rzecz różnych stowarzyszeń  | 66.015,00 zł, |
| – Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich               | 430,00 zł,    |
| – Związek Gmin Ziemi Kujawskiej                        | 36.841,00 zł, |
| – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych                   | 10.859,00 zł, |
| – Związek Miast Nadwiślańskich                         | 1.600,00 zł,  |
| – Związek Miast Polskich                               | 3.285,00 zł,  |
| – Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna            | 3.000,00 zł,  |
| – Partnerstwo Dla Ziemi Kujaw                          | 10.000,00 zł. |

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Zaplanowano w tym dziale wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej czynności te prowadzone będą przez pracownika ewidencji ludności. Wydatki na ten cel pokrywają się z wielkością planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i stanowią kwotę 2.200,00 zł. Zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenie osobowe i pochodne od tego wynagrodzenia dla pracownika wykonującego to zadanie.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe dla stowarzyszeń i organizacji.

Planuje się, że środki finansowe otrzymają:

*Rozdział 75405 - Komenda Powiatowa Policji*

Środki w tym rozdziale planowane są dla Komisariatu Policji w Ciechocinku i zapewnienie bezpieczeństwa w mieście. Przeznaczono na ten cel kwotę 63.880,00 zł, z której zostaną poniesione wydatki na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – zakup paliwa dla pojazdów będących w dyspozycji<br>Komisariatu Policji w Ciechocinku | 5.000,00 zł, |
|--|--------------|

- zakup gadżetów odblaskowych 2.000,00 zł,
- inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa 4.000,00 zł,
- konserwację sieci monitoringu 30.000,00 zł,
- dodatkowe służby policjantów – oddziałów  
prewencji w sezonie letnim 20.000,00 zł,
- ubezpieczenie monitoringu 2.880,00 zł.

Podstawą do wydatkowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków na wsparcie Policji jest przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067), który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

#### *Rozdział 75411 - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*

W tym rozdziale planowane są wydatki dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku związane z codzienną eksploatacją i legalizacją sprzętu, zakup paliwa oraz sortów mundurowych w ramach wydatków bieżących. Na 2018 rok zapewniono kwotę 20.000,00 zł.

Jak wynika z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania straży mogą uczestniczyć gminy, powiaty lub województwa samorządowe. Tak więc zgodnie z art. 19e tejże ustawy został utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wszelkie środki uzyskane przez Komendanta Głównego PSP, komendantów wojewódzkich lub nadzorowanych przez nich komendantów powiatowych są przychodami odpowiednio funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych. Środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przekazywane poprzez zastosowanie paragrafu 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

#### *Rozdział 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna*

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku zaplanowano na 2018 rok kwotę 174.700,00 zł, w tym: kwota 160.000,00 zł obejmuje projekt złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego. W wyniku podziału kwoty 14.700,00 zł zaplanowano następujące wydatki:

- zakup umundurowania bojowego i hełmów 4.200,00 zł,
- zakup umundurowania wyjściowego 1.100,00 zł,
- zakup umundurowania koszarowego 500,00 zł,
- zakup obuwia specjalnego 1.400,00 zł,
- zakup obuwia wodnego 2.000,00 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP na podstawie uchwały nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 roku 2.000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych 200,00 zł,
- zakup paliwa 1.500,00 zł,
- zakup latarek 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych 500,00 zł,
- ubezpieczenia 1.000,00 zł.

W ramach projektu złożonego do Budżetu Obywatelskiego zaplanowano dla OSP w Ciechocinku zakup samochodu ratowniczego za kwotę 160.000,00 zł.

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736). Ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży.

Art. 29 ustawy wprowadza generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

- budżetu państwa,
- budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
- środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zapisy art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, iż koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej (przy czym ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne), koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 ponosi gmina. Ponoszenie powyższych kosztów powinno być realizowane bezpośrednio, a nie w formie dotacji. Potwierdza to teza uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 14 sierpnia 2007 r. 121/K/2007 stanowiąca, że jeżeli koszty ponosi gmina, zatem wydatki te powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy, nie zaś w formie dotacji.

#### *Rozdział 75414 - Obrona cywilna*

W celu realizowania tego zadania zaplanowano na 2018 rok kwotę 5.800,00 zł, z której zostaną sfinansowane abonament za 25.008 szt. wiadomości SMS i 1000 szt. ulotek propagujących SISMS.

Dla Policji i OSP nie zaplanowano wydatków w ramach dotacji, tylko jako wydatki rzeczowe. Urząd Miasta dokona zakupu materiałów wskazanych we wnioskach i przekaże na podstawie protokołu jednostkom.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 450.000,00 zł przeznaczając ją na wypłatę oprocentowania od emisji obligacji z przełomu 2011 i 2012 r. (2.940.000,00 zł) oraz wypłatę oprocentowania od emisji obligacji z 2012 roku (2.000.000,00 zł). Ponadto, planuje się także oprocentowanie od emisji z 2017 roku w wysokości 5.800.000,00 zł.

Oprocentowanie, zgodnie z umową Gmina jest zobowiązana wpłacić na konto PKO BP.

Należy przypomnieć, że:

- w 2011 r. i na początku 2012 roku nastąpiła emisja obligacji na kwotę 9.765.000,00 zł, która planowana była do wykupu na lata 2013-2019,
- w 2012 roku w grudniu nastąpiła kolejna emisja na kwotę 5.000.000,00 zł, planowana do wykupu w latach 2015-2019,
- w 2017 roku nastąpi kolejna emisja na kwotę 5.800.000,00 zł planowana do wykupu na lata 2020-2024.

Prognozowane kwoty długu publicznego na 2018 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązania na 2018 rok i lata następne zawarte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ciechocinka. W 2018 roku nastąpi wykup przez gminę sześcioletnich obligacji w kwocie 2.470.000,00 zł. Spłaty zobowiązań gminy z tego tytułu zaplanowano z emisji nowej transzy obligacji w 2018 roku i z wolnych środków.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie miasta Ciechocinka na 2018 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 350.000,00 zł.

Obejmuje ona:

- rezerwę ogólną w wysokości 215.950,00 zł, która stanowi 0,44% wydatków ogółem planowanych na 2018 rok,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 134.050,00 zł.

Utworzenie rezerwy celowej wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 209), która weszła w życie 5 czerwca 2007 roku. Przepis zawarty w tym artykule określa zasady finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z treścią tego przepisu finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy. Tworzy się w nim 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. Podstawę do ustalenia wielkości rezerwy stanowi kwota w wysokości 26.809.088,66 zł obliczona w następujący sposób:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - wydatki budżetu  | 49.083.500,00 zł, |
| - minus wydatki inwestycyjne   | 6.453.171,00 zł,  |
| - minus wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria, agencyjno- prowizyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń | 15.371.240,34 zł, |
| - minus wydatki na obsługę długu   | 450.000,00 zł.    |

Zaplanowana kwota w wysokości 134.050,00 zł stanowi 0,50% podstawy obliczenia.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Najwyższą pozycję wydatków budżetowych pod względem potrzeb finansowych zajmuje oświata i wychowanie.

W tym dziale przewiduje się wydatkować kwotę 11.983.065,00 zł, co stanowi 24,41% planowanych wydatków na 2018 rok.

W ramach tej działalności planowany budżet realizować będą następujące jednostki budżetowe:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1   | 4.186.074,00 zł, |
| - Szkoła Podstawowa nr 3   | 2.989.823,00 zł, |
| - Przedszkole Samorządowe nr 1   | 1.392.628,00 zł, |
| - Przedszkole Samorządowe nr 2   | 1.561.230,00 zł, |
| - Urząd Miejski w zakresie dowożenia uczniów i pozostałej działalności | 438.310,00 zł,   |
| - dwie niepubliczne placówki przedszkolne                              | 907.000,00 zł,   |
| - jeden niepubliczny punkt przedszkolny                                | 280.000,00 zł,   |
| - jedna niepubliczna placówka szkolna – gimnazjum                      | 228.000,00 zł.   |

Szczegółowy podział środków na poszczególne placówki oświatowe z uwzględnieniem rodzajów wydatków zawiera załącznik nr 2 i 5 do uchwały. Jednocześnie należy zaznaczyć, że subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków szkół podstawowych, oddziałów sześciolatków w przedszkolach i na dotację dla gimnazjum niepublicznego. Niestety, środki te nie pokrywają potrzeb i gmina musi dopłacać do wydatków tych placówek z budżetu.

Plan budżetu oświaty na 2018 rok przewiduje środki finansowe na:

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| a) wydatki remontowe w wysokości | 237.598,00 zł, |
|----------------------------------|----------------|

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 24.993,00 zł – remont sali klasowej nr 13 i 20; 8.000,00 zł – konserwacja i naprawa sprzętu;
  - Szkoła Podstawowa nr 3 – 53.530,00 zł – remont pomieszczenia szatni; 2.000,00 zł – konserwacja i naprawa sprzętu;
  - Przedszkole Samorządowe nr 1 – 70.250,00 zł - wymiana ogrodzenia od strony ul. Widok; 2.000,00 zł – naprawa i konserwacja sprzętu;
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 – 38.962,00 zł – remont oświetlenia zewnętrznego oraz pomieszczeń administracyjnych; 11.759,00 zł – położenie kostki brukowej na placu o powierzchni 1670 m<sup>2</sup>; 5.604,00 zł – montaż systemu monitoringu;
  - Urząd Miejski – 17.500,00 zł na remonty busów dowożących dzieci do szkół.
- b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46.213,00 zł,  
Zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Szczegółowy podział na poszczególne placówki zawiera załącznik nr 5.
- c) obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 86.059,00 zł.  
Specyfikację wydatków dla poszczególnych placówek zawiera załącznik nr 5.
- d) jednorazowe dodatki uzupełniające 62.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 20.000,00 zł,
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 10.000,00 zł.

W ramach wynagrodzeń zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia zasadnicze,
- dodatki: stażowe, funkcyjne, za wychowawstwo, za opiekuna stażu,
- godziny ponadwymiarowe,
- jednorazowy dodatek uzupełniający,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- dodatki motywacyjne,
- dodatkowe oddziały przedszkolne,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne,
- nagrody.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie 5%. Natomiast dla nauczycieli w 2018 roku wzrost płac ma prawdopodobnie nastąpić od 1 września 2018 roku.



W dziale tym zaplanowano środki finansowe na dowożenie uczniów do szkół. Na 2018 rok łączna kwota wynosi 367.070,00 zł. Pozwoli ona pokryć następujące wydatki:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych – BHP	15.000,00 zł,
– - wynagrodzenia osobowe dla 3 kierowców i 3 opiekunek	193.285,00 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.100,00 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	36.195,00 zł,
– składka na Fundusz Pracy	4.850,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe – zastępstwo opiekunek na wypadek nieobecności	6.240,00 zł,
– zakupu materiałów i wyposażenia	56.500,00 zł,
– zakup usług remontowych	17.500,00 zł,
– zakup usług pozostałych	4.800,00 zł,
– ubezpieczenie 3 samochodów	10.000,00 zł,
– odpis na ZFŚS	6.600,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na 2017 rok zaplanowano także:

*Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe*

- odpłatność za dodatkowe zajęcia nauki tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej nr 3 15.000,00 zł.  
Zajęcia dodatkowe będą dla uczniów klas pierwszych obu szkół. Zajęcia poprowadzą państwo Katarzyna i Łukasz Grzęscy, którzy są zawodową parą taneczną i mają Taneczny Klub Sportowy w Toruniu „Dance & Dance”. Kwota za 1 godzinę zajęć dla jednej grupy (max. 20 dzieci) to 100,00 zł brutto. Planuje się, że zajęcia odbywały się będą w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. Co miesiąc Gmina będzie obciążana fakturami na kwotę ok. 1.500,00 zł brutto. Przez okres wakacji zajęć się nie planuje. Wobec powyższego niezbędne jest zaplanowanie kwoty 15.000,00 zł.

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

- odpłatność gminy za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 8.000,00 zł.

*Rozdział 80104 - Przedszkola*

- odpłatność gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 30.000,00 zł.

*Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego*

- odpłatność gminy za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach 2.700,00 zł.

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

- wynagrodzenia dla ekspertów MEN (awans zawodowy nauczycieli) 1.040,00 zł,

- zakup nagrody dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum Publiczne zgodnie z regulaminem ustanowionym zarządzeniem nr 89/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 czerwca 2009 roku 3.000,00 zł,
- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad 1.300,00 zł,
- wsparcie finansowe Uniwersytetu Dla Aktywnych 10.000,00 zł,
- rozliczenie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego-zapewnienie okresu trwałości projektu UE 200,00 zł.

Z zarządzenia Burmistrza Nr 89/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. oraz regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia wynika, iż absolwent Gimnazjum Publicznego w Ciechocinku im. Polskich Olimpijczyków, który uzyska najlepszy wynik w nauce - najwyższą średnią ocen wśród uczniów Gimnazjum oraz spełni pozostałe wymagania przewidziane w Regulaminie Przyznawania Honorowego Tytułu „Primus Inter Pares” otrzyma ten tytuł wraz z nagrodą rzeczową, bądź pieniężną. Proponuję zapewnić na ten cel kwotę 3.000,00 zł.

W ostatnim czasie zaobserwowano duże zainteresowanie uczniów konkursami i olimpiadami, gdyż konkursy to najlepszy sposób odkrywania i rozwijania przez uczniów swoich zainteresowań, jak również pozwalają osiągnąć sukcesy. Konkursy są ważnym elementem w procesie dydaktycznym, doskonałą umiejętności ucznia, wyrabiają jego samodzielność oraz umożliwiają dokonywania wyborów w oparciu o własne uzdolnienia i zainteresowania. Rywalizacja uczniów w konkursach i olimpiadach pobudza ich do twórczego myślenia, rozwija zdolności, mobilizuje do dalszej pracy. Towarzyszący przy tym system nagradzania dowartościowuje uczestników. Wobec powyższego proponuję zabezpieczenie na nagrody dla laureatów kwoty 1.300,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także kwotę 10.000,00 zł na wsparcie finansowe studentów Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku. Środki mają być przeznaczone na zajęcia edukacyjne w postaci lektoratów językowych, zajęć komputerowych itp.

*Projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji” - zakup 4 sztuk tablic interaktywnych dla klas IV-VI) w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013*

Zgodnie z założeniami w ramach omawianego Projektu faktury z TARR (Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.) są dostarczane do Gminy Miejskiej Ciechocinek, jako Beneficjenta wyżej wskazanego Projektu, co kwartał. Projekt swym zakresem obejmował – oprócz zakupu i instalacji tablic interaktywnych – również budowę systemu

dystrybucji treści edukacyjnych, którego efektem było utworzenie Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. Platforma ta umożliwi nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewni doskonale narzędzie do pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 oferując treści edukacyjne do wykorzystania na tablicach interaktywnych.

Obligatoryjnym warunkiem do funkcjonowania opisanej wyżej Platformy (KPPE) jest zapewnienie infrastruktury serwerowej ze stałym dostępem do internetu. Z tego też względu konieczne jest utrzymanie Projektu oraz zapewnienie trwałości wdrożonych systemów. To oznacza, że w okresie trwałości w niniejszym Projekcie, który wynosi 66 miesięcy Gmina jako Beneficjent jest zobligowana do ponoszenia kosztów.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie 648.236,00 zł.

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

- |   |                |
|---|----------------|
| – realizacja programów polityki zdrowotnej  | 50.000,00 zł,  |
| – zwalczanie narkomanii   | 25.000,00 zł,  |
| – realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień | 499.345,00 zł, |
| – inne zadania z zakresu ochrony zdrowia  | 50.000,00 zł.  |

#### *Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej*

Mając na względzie zdrowie mieszkańców Ciechocinka postanowiono sfinansować w 2017 roku Program polityki zdrowotnej na lata 2016-2020, obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka. Programem zostały objęci uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzięki wdrożeniu Programu w szkołach, dzieci poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, co w późniejszych latach ich życia odniesie pozytywny skutek. W 2017 roku programem zostanie objętych 666 uczniów.

Idąc tym śladem, na 2018 rok zaplanowano także kwotę 50.000,00 zł na realizację programów zdrowotnych. Zakres programu będzie konsultowany z Komisją Uzdrowiskową Rady Miejskiej.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938), projekt Programu winien być przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu zaopiniowania. Po pozytywnym zaopiniowaniu Programu przez Agencję, stosowny projekt uchwały w tym zakresie zostanie przedłożony Radzie Miejskiej. Realizator tego zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.

#### *Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*

W 2018 roku wyodrębniono w planie finansowym działania na rzecz narkomanii. Na realizację tego zadania zaplanowano 25.000,00 zł. W ramach

tej kwoty przewiduje się organizowanie programów terapeutycznych, udział w kampaniach społecznych, szkolenia dla pedagogów, rodziców, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji i terapeutów oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.

*Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień realizowały będą następujące jednostki:

Nazwa paragrafu	§	Świetlica "Kubuś Puchatek"	Punkt Profilaktyki Uzależnień	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miejski	Dotacje celowe	Razem
Dotacja celowa dla stowarzyszeń i związków harcerskich	2830					80 000,00	80 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 000,00					76 000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 200,00					5 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 330,00		1 571,00			15 901,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 993,00		225,00			2 218,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		9 649,00	18 000,00		27 649,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 616,00	7 000,00	14 000,00	14 500,00		40 116,00
Zakup środków żywności	4220	19 500,00					19 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		500,00		4 500,00		5 000,00
Zakup energii	4260		16 000,00				16 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00					300,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	27 900,00	108 000,00	40 100,00		177 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		800,00				800,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				5 000,00		5 000,00
Różne opłaty i składki	4430		1 000,00				1 000,00
Odpis na ZFŚS	4440	3 261,00					3 261,00
Koszty postępowania sądowego	4610				2 000,00		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członami korpusu służby cywilnej	4700	400,00			16 500,00		16 900,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 500,00					5 500,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>132 100,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>133 445,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>499 345,00</b>

Do świetlicy uczęszcza 28 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a ich pobyt w placówce jest całodzienny, tj. 8 godzin.

Zatrudnionych tam jest troje wychowawców na umowę o pracę, łącznie w wymiarze 2 ½ etatu.

W 2017 roku zakupiony został plac zabaw dla dzieci. Planowany na 2018 rok zakup karuzeli, będzie jego uzupełnieniem, zapewni aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, zarówno młodszymi, jak i starszymi dziećmi.

Realizacja programów terapeutycznych w ramach działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmuje: zajęcia pływackie, organizację VIII Biegu o Kryształ Soli, organizację VIII Turnieju piłki nożnej „Piłka łączy pokolenia”, wynagrodzenie instruktora tenisa ziemnego.

W ramach ogłaszanych konkursów przewiduje się:

- dotację dla świetlicy środowiskowej realizującej program profilaktyczny oraz organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień 50.000,00 zł,
- dotację dla związków harcerskich na realizację programów terapeutycznych i organizację letniego wypoczynku 30.000,00 zł.

Działalność organizowana przez pracownika ds. realizacji programu obejmuje:

- szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- diety dla członków MKRPA,
- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i dorosłych,
- organizację spektakli teatralnych,
- opiekę nad dziećmi i młodzieżą z rodzin alkoholowych, m.in. organizowanie spotkań świątecznych,
- współpracę z biegłymi w zakresie sporządzania opinii,
- działanie na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych i przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców,
- inne wydatki – zakup wydawnictw, nagród konkursowych,
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych,
- funkcjonowanie punktu poradnictwa prawnego – konsultacje prawne dla członków rodzin osób uzależnionych.

Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień wraz z planem finansowym na 2018 rok zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w celu uchwalenia w dniu uchwalania budżetu miasta.

#### *Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

W dziale tym zaplanowano również środki na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia. Na ten cel proponuje się przeznaczyć kwotę 50.000,00 zł. Wydatkowanie jej odbędzie się w następujących kierunkach:

- dotacja dla Miasta Toruń – Izba Wytrzeźwień 7.000,00 zł,

- nagrody dla członków Środowiskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ciechocinku z okazji 40-lecia istnienia klubu 8.000,00 zł,
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 16.000,00 zł,
- zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej oraz prelekcje w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy 1.000,00 zł,
- organizacja imprezy MOTOSERCE 8.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla fizjoterapeuty realizującego zadania dla grupy Amazonek z Ciechocinka 5.000,00 zł,
- wyposażenie stanowiska ds. obsługi interesantów (lub kasy) w pętlę indukcyjną dla osób z dysfunkcją narządu słuchu 3.000,00 zł,
- inne dotychczas niewystępujące 2.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę 3.787.660,00 zł tj. 7,72% wydatków ogółem planowanych na 2018 rok. Budżet w tym zakresie realizuje jednostka budżetowa gminy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w Urzędzie Miejskim.

W planowanym budżecie, w ramach pomocy społecznej realizowane będą:

- zadania własne 3.737.660,00 zł, tj. 98,68%,
- zadania zlecone 50.000,00 zł, tj. 1,32%.

Do zadań własnych należą:

- opłaty do Domów Pomocy Społecznej 627.440,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 43.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 493.000,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych 360.000,00 zł,
- wypłata dodatków energetycznych 1.000,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych 315.000,00 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych 333.500,00 zł,
- usługi opiekuńcze 340.320,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 201.000,00 zł,
- świadczenia społeczne 260.000,00 zł,
- pozostała działalność 763.400,00 zł.

### *Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej*

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zarazem zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług

opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy ponoszenie odpłatności za pobyt osób w w/w instytucjach. W miarę możliwości Gmina stara się zapewnić kompleksową pomoc w miejscu zamieszkania, poprzez świadczenie usług opiekuńczych bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby starsze, samotne i schorowane, ponieważ to niekorzystnie wpływa na ich dalszą egzystencję. Jednakże, są sytuacje, że Gmina jest zmuszona podjąć działania zmierzające do umieszczenia podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

W 2017 roku ponosiliśmy opłaty za 25 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w różnych DPS na terenie kraju. Odpłatność za pobyt pensjonariusza w DPS-ie ustalają starostowie, którym podlegają poszczególne placówki. Opłata ustalana jest na dzień 1 marca każdego roku. Płatności dokonuje się w cyklu miesięcznym.

Koszty związane z opłatami za pobyt w DPS są zróżnicowane i zależą od wysokości stałego dochodu pensjonariusza oraz średniego kosztu utrzymania mieszkańca ustalonego dla poszczególnych placówek. Na wysokość miesięcznych opłat wpływa także zdarzająca się rotacja, spowodowana śmiercią lub konieczność skierowania innej osoby potrzebującej.

Przyjmując obecny wydatek miesięczny i opłaty za dwie osoby oczekujące na umieszczenie w DPS łączne potrzeby na 2018 rok kształtują się na poziomie 627.440,00 zł.

*Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Zasiłki okresowe jest to świadczenie, które zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gminy otrzymują dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Stosownie do treści art. 38 ust 3 w/w ustawy kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej rodziny,
- oraz kryterium dochodowym osoby w rodzinie, a dochodem rodziny.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z dniem 1 października 2015 roku kryterium dochodowe wynosi :

- dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł,
- dla osoby w rodzinie 514,00 zł.

Z zasiłków okresowych do końca III kw. 2017 roku skorzystało 259 osób.

### *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Dodatek przysługuje osobom spełniającym następujące kryteria:

- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1.750,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.250,00 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Od dnia 1.03.2017 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1.000,00 zł.
- powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wymagane załączniki:

1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc;
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc;
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

### *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe*

Zasiłki stałe przysługują osobom niepełnosprawnym, nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych. Wydatki na pomoc w formie zasiłków stałych trudno jest oszacować w 100%, ponieważ związane jest to z liczbą wnioskodawców ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności do odpowiedniej komisji.



Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od dnia 1 października 2015 r. kwota maksymalnego zasiłku stałego wynosi - 604,00 zł.

W 2017 roku z zasiłku stałego korzysta 98 osób miesięcznie.

#### *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Zaplanowano wydatki w/g faktycznych potrzeb i wskaźników. Zgodnie z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769.) w niniejszym rozdziale uwzględniono również comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych, do których obowiązków należy wykonywanie pracy socjalnej w środowisku. Dodatek ten obowiązuje od 01.01.2006 r.

Należało zaplanować jedną nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy.

#### *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Wydatki w rozdziale 85228 zaplanowano z zastosowaniem ustalonych wskaźników i istniejących potrzeb dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania tej komórki Ośrodka.

Należało zaplanować trzy nagrody jubileuszowe- jedna za 45 lat pracy i dwie za 30 lat pracy.

#### *Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*

W rozdziale tym zaplanowano środki na dożywianie w wysokości 201.000,00 zł, z tego:

- środki własne 100.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu  
Pomoc państwa w zakresie dożywiania 101.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków finansowych realizowana jest następująca pomoc:

- *gorący posiłek* – stosownie do art. 17 ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek zapewnić posiłki osobom tego pozbawionym. Z uwagi na posiadaną w Ośrodku infrastrukturę z zapleczem kuchennym, w okresie jesienno- zimowym przygotowany jest gorący posiłek. Z tej formy pomocy skorzystało 280 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2014 r. zostało podwyższone do 150% kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Z tej możliwości, do końca trzeciego kw. 2017 r. nie korzystała żadna osoba. Należy zauważyć, że jest to dość tania forma pomocy, która daje 100% gwarancji jej właściwego wykorzystania.

- *dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, przedszkolach oraz w świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS* – jest to pomoc ze wszelkich miar konieczna i pożyteczna. Realizowana z pomocą wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Na dzień dzisiejszy trudno jest oszacować liczbę dzieci korzystających z tej formy pomocy.
- *dożywianie dzieci w szkołach średnich* – w przypadku realizowania tego świadczenia należy wspierać młodzież, która kontynuuje naukę w szkołach średnich i nadal wymaga pomocy w formie posiłków. Brak takiej formy pomocy rodzi ryzyko zaprzestania nauki, co pociąga za sobą skutki w postaci nieuniknionego bezrobocia wśród młodych ludzi oraz braku uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Jest to pomoc bezwzględnie potrzebna, gdzie nie zachodzi ryzyko marnotrawienia środków.

#### *Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Na *świadczenia społeczne* ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 260.000,00 zł, z czego:

- |  |                |
|--|----------------|
| – schronienie                                    | 30.000,00 zł,  |
| – zdarzenia losowe i inne                        | 10.000,00 zł,  |
| – pogrzeby podopiecznych                         | 20.000,00 zł,  |
| – zasiłki celowe w naturze                       | 200.000,00 zł, |
| w tym:   |                |
| a) zakup opału                                   | 158.000,00 zł, |
| b) zakup żywności i leków                        | 40.000,00 zł,  |
| c) talony do realizacji w sklepie                | 1.500,00 zł,   |
| d) zasiłki celowe po opuszczeniu zakładu karnego | 500,00 zł.     |

Do zadań zleconych należą:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 37.000,00 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) 13.000,00 zł.

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia*

*rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczanie zdrowotne planuje się na 2018 rok w kwocie 80.000,00 zł w tym:

- 37.000,00 zł - dotacja celowa - zadanie zlecone,
- 43.000,00 zł – dotacja celowa - zadanie własne gmin

W ramach zadań zleconych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych. Aktualnie składka odprowadzana jest za 35 osób korzystających z tej formy pomocy.

W ramach zadań własnych gminy odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. Aktualnie z pomocy w formie zasiłku stałego korzysta 98 osób, natomiast składka odprowadzana jest za 93 osoby.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769).

Specjalistyczną usługą opiekuńczą objętych jest pięcioro dzieci, którym przyznano świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie:

- usług terapii zajęciowej,
- usług terapii ruchowej,
- usług logopedycznych,
- usług neurologopedycznych,
- usług świadczonych przez specjalistę terapii sensorycznej,
- usług psychologicznych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone przez pięciu specjalistów posiadających kwalifikacje zawodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598).

W budżecie na 2018 rok do MOPS zaplanowano:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wydatki remontowe w wysokości 20.830,00 zł na:   |               |
| – remont pomieszczeń biurowych                      | 17.830,00 zł, |
| – drobne naprawy i konserwacje                      | 3.000,00 zł,  |
| b) wydatki inwestycyjne w wysokości 5.000,00 zł na: |               |
| – zakup oprogramowania prawniczego Lex              | 5.000,00 zł.  |

Szczegółowy podział środków na poszczególne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określony jest w załączniku nr 3b do niniejszego projektu uchwały.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W dziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka”.

W 2015 roku podjęto decyzję, że w budynku przy ul. Mickiewicza 10, po MCK, powstanie Ośrodek Dziennego Pobytu. Proces inwestycyjny trwał dwa lata. Od 2 stycznia 2017 roku Ośrodek rozpoczął działalność. Dzisiaj w zajęciach gimnastycznych, tanecznych czy wokalnych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów uczestniczy 175 seniorów. Zatrudnienie Ośrodka stanowi wychowawca, instruktor i pracownik gospodarczy – pomoc instruktora zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwóch instruktorów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano w wysokości 208.800,00 zł. Planuje się przeznaczyć je na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	21.320,00 zł,
– składki na Fundusz Pracy	2.973,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł,
– zakup energii	34.600,00 zł,
– zakup usług remontowych	1.500,00 zł,
– zakup usług zdrowotnych	150,00 zł,
– zakup usług pozostałych	8.600,00 zł,
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.400,00 zł,
– różne opłaty i składki	1.300,00 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.557,00 zł,
– szkolenia dla pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00 zł.

Poza tym w dziale tym zaplanowano udział Gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z samorządami Gmin z terenu województwa. W ramach tego projektu 3.885 mieszkańców województwa otrzymało wsparcie w postaci dostępu do sieci internetowej, a 3.385 spośród nich został udostępniony sprzęt komputerowy. Ponadto, osoby niepełnosprawne zostały dodatkowo wyposażone w specjalne urządzenia umożliwiające korzystanie z komputera i internetu. Z terenu Ciechocinka do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 3 osoby. Kwota 1.910,00 zł stanowić będzie wkład własny Gminy w realizacji projektu i obejmuje: dostęp do sieci internetowej, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale zaplanowano środki na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych		270.410,00 zł,
w tym:		
a) przy Szkole Podstawowej Nr 1	132.323,00 zł,	
b) przy Szkole Podstawowej nr 3	138.087,00 zł,	
- stypendia socjalne dla uczniów – 20% udział gminy		32.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych przy placówkach oświatowych wyodrębnione zostały z budżetów tych placówek od 1 stycznia 2008 roku.

Szczegółowy podział środków na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszego projektu.

Na mocy art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Dlatego na 2018 rok zaplanowano 20% udziału gminy w wysokości 32.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Zgodnie z art. 90b ust. 1. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Środki tego funduszu mają służyć wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

**Dział 855 – Rodzina**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) został utworzony nowy dział 855 – Rodzina.

Na 2018 rok zaplanowano w tym dziale środki finansowe w wysokości 7.105.510,00 zł, z tego:

– na zadania zlecone gminie	6.929.900,00 zł,
– na zadania własne gminy	175.610,00 zł.

W ramach zadań zleconych zaplanowane środki przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 4.321.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.608.900,00 zł.

#### *Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz.1851) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Koszty obsługi na 2018 rok wynoszą 1,5% planowanych świadczeń wychowawczych.

Obecnie wypłacane są świadczenia dla 998 dzieci.

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

Ustawa dotycząca zadań realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych realizowana jest przez MOPS od 1 maja 2004 roku, natomiast ustawa o dłużnikach alimentacyjnych była obowiązującym zadaniem od 01.09. 2005 r. do 30.09.2008 r. .Od 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489).

Trudno jest oszacować liczbę osób, wobec których w przyszłym roku będzie się wypłacać świadczenia, ponieważ okres świadczeniowy ustalono:

- dla świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego,
- dla funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952) na ich obsługę przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń. Przyjmując realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na poziomie przyznanej dotacji na 2018 r., 3% kosztów na obsługę, zapewnia jedynie wypłaty wynagrodzeń i częściowo pochodnych od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są ze środków gminy.

W ramach zadań własnych zaplanowane środki przeznaczone są na:

- wspieranie rodziny 41.410,00 zł,
- rodziny zastępcze 134.200,00 zł.

#### *Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 poz. 697), od 1 stycznia 2012 roku, na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z art. 10 w/w ustawy, pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art.190. Asystenta rodziny zatrudnia kierownik. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy i nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.

Art. 247 ustawy wprowadził program na dofinansowanie wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 697), który określony został na 6 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Program realizowany jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i finansowany dotacją celową z budżetu państwa, która wynieść może do 100% z kwoty maksymalnie wynoszącej 2.500,00 zł miesięcznie, na jeden etat. Dofinansowaniu podlegają jedynie koszty wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi i dodatkiem za wieloletnią pracę.

Obecnie na terenie Ciechocinka pomocą asystenta objętych jest 15 rodzin, w tym 50 osób.

#### *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Do końca września 2017 roku wydatki ponoszone były za 14 dzieci, w tym:

- za 11 dzieci na opiekę i wychowanie umieszczonych w rodzinie zastępczej,
- za 3 dzieci w placówce socjalizacyjnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2017 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2017 roku ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę

4.273,14 zł.

Gmina ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, odpowiednio w wysokości:

- 10% w kwocie 427,31 zł,
- 30% w kwocie 1.281,94 zł,
- 50% w kwocie 2.136,57 zł.

Na podstawie art. 196 cyt. wyżej ustawy, od marca każdego roku ulega zmianie wysokość średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej. Trudno jest zaplanować wydatki na to zadanie, ponieważ nie wiadomo ile dzieci w ciągu roku, postanowieniem sądu, zostanie umieszczonych w rodzinie zastępczej lub placówce socjalizacyjnej, jak również, ile dzieci powróci do rodzin biologicznych.

Projekt budżetu na 2018 rok przewiduje wydatki za pobyt 14 dzieci objętych już pieczą zastępczą, z czego 11 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych a 3 dzieci umieszczonych jest w placówce socjalizacyjnej.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W ramach tej działalności planuje się wydatkować kwotę 7.212.665,00 zł, która stanowi 14,69% wydatków budżetowych planowanych na 2018 rok.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki:

- bieżące w kwocie 6.122.665,00 zł, tj. 84,89% planu w tym dziale,
- majątkowe w kwocie 1.090.000,00 zł, tj. 15,11% planu w tym dziale.

Wykaz inwestycji z podziałem na poszczególne zadania objęte zakresem tego działu zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszego projektu uchwały.

W ramach wydatków bieżących planowane środki finansowe przeznacza się na realizację następujących zadań:

#### *Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na:

- badanie ścieków deszczowych i czyszczenie separatorów 5.000,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników 1.000,00 zł.

#### *Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

Planowana kwota wydatków na 2018 rok za świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 1.326.055,00 zł jest prognozowana i została wyliczona na podstawie faktur złożonych przez jednostkę prowadzącą ich odbiór w miesiącach: październik – grudzień 2016 r. oraz styczeń – wrzesień 2017 r. Na wysokość wydatków ma wpływ ilość odebranych odpadów oraz wysokość stawki za 1 tonę nieczystości, którą poznamy po zakończeniu przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady w 2018 roku. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w grudniu br.



### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta przeznaczono w budżecie na 2018 rok kwotę 833.000,00 zł, którą planuje się wydatkować na:

– utrzymanie chodników i trawników wg umowy	400.000,00 zł,
– omiotanie mechaniczne ulic	170.000,00 zł,
– zimowe utrzymanie ulic	200.000,00 zł,
– doraźne utrzymanie chodników i trawników	20.000,00 zł,
– omiotanie na zlecenie doraźne	10.000,00 zł,
– naprawa uszkodzonych ławek	3.000,00 zł,
– inne prace, np. naprawa wiaty przystankowej	10.000,00 zł,
– zakup koszy	20.000,00 zł.

### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 1.424.320,00 zł. Kwota ta podzielona została na następujące przedsięwzięcia:

– ryczałt za ukwiecenie miasta wg umowy	787.500,00 zł,
– ryczałt za pielęgnację terenów zielonych wg umowy	409.320,00 zł,
– zwalczanie meszek	15.000,00 zł,
– zwalczanie motyli szrotówka kasztanowcowiaczka	16.000,00 zł,
– usuwanie jemioli	10.000,00 zł,
– zwalczanie sinicy w stawach w parku Zdrojowym	8.000,00 zł,
– zakup ławek i koszy	20.000,00 zł,
– zakup drzew i krzewów	20.000,00 zł,
– akcja Sprzątanie Świata Polska 2016	500,00 zł,
– utrzymanie fontann i skwerów zielonych	111.000,00 zł,
w tym:	
a) zakup środków chemicznych	20.000,00 zł,
b) obsługa, nadzór i konserwacja fontann	25.000,00 zł,
c) zasilanie wodą fontann, stawów, nawadnianie terenów zielonych i rabat kwiatowych	66.000,00 zł,
– zakup nagród na konkurs – Najładniejszy ogródek i balkon	2.000,00 zł,
– wydatki remontowe	13.000,00 zł,
w tym:	
a) remont murka wokół szachownicy	5.000,00 zł,
b) remont murka wokół zegara kwiatowego	5.000,00 zł,
c) remont murka wokół fontanny „Jaś i Małgosia”	3.000,00 zł,
– zakup ptaków	2.000,00 zł,
– inne wydatki na utrzymanie zieleni	10.000,00 zł.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wprowadzenie pozycji działań związanych z ochroną środowiska i powietrza pozwoli na nowelizację programu ochrony środowiska oraz na udział Gminy w programach i konkursach ogłaszanych przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w tym zakresie. Na ten cel zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

*Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt*

Ten rozdział zawiera plan wydatków, jakie gmina jest zmuszona ponieść za korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Toruniu. Zaplanowano na ten cel kwotę 73.000,00 zł. Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

*Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na realizację tego zadania gminy zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1.364.000,00 zł. Środki te planuje się wydatkować na:

– zakup materiałów do konserwacji	20.000,00 zł,
– zakup oświetlenia świątecznego	50.000,00 zł,
– bieżące opłaty za energię	1.000.000,00 zł,
– bieżącą konserwację oświetlenia Energa	170.000,00 zł,
– konserwację oświetlenia gminnego	50.000,00 zł,
– naprawę oświetlenia świątecznego	10.000,00 zł,
– montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	15.000,00 zł,
– wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia	35.000,00 zł,
– modernizacja sygnalizacji świetlnej	10.000,00 zł,
– koszty przygotowania przetargu na zakup energii przypadające na gminę	3.000,00 zł.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

W tym rozdziale zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1.071.290,00 zł.

Przeznaczono ją na trzy podstawowe kierunki działania:

– utrzymanie terenu targowiska miejskiego	118.500,00 zł,
– organizację robót publicznych	470.950,00 zł,
– różne wydatki w zakresie gospodarki komunalnej	471.040,00 zł.

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki na ubezpieczenie mienia oraz środka transportu (Renault). Na ten cel przeznaczono kwotę 10.800,00 zł.

Utrzymanie terenu targowiska miejskiego 118.500,00 zł,

– w tym:	
– wywóz nieczystości	100.000,00 zł,
– sprzątanie terenu targowiska	9.000,00 zł,
– inkaso – umowa agencyjno-prowizyjna	8.000,00 zł,
– inkaso – w ramach usług	1.500,00 zł.

Utrzymanie grupy robót publicznych 470.950,00 zł,

w tym:

– wynagrodzenia	120.600,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	147.960,00 zł,

– składka na ubezpieczenia społeczne	46.165,00 zł,
– składka na Fundusz Pracy	6.325,00 zł,
– odpis na ZFŚS	11.900,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	138.000,00 zł,
w tym:	
a) ekwiwalent za pranie	5.000,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	67.500,00 zł,
między innymi:	
– paliwo	20.000,00 zł,
– uzupełnienie wyposażenia	
w sprzęt, narzędzia i inne	47.500,00 zł,
c) zakup energii	25.000,00 zł,
d) zakup usług remontowych	38.000,00 zł,
e) zakup usług zdrowotnych	2.500,00 zł.

Zatrudnienie pracowników robót publicznych planuje się w następujących formach:

- umowy o pracę z Powiatowym Urzędem Pracy 20 osób na 6 m-cy,
- umowy o pracę 6 osób na 1 m-c,
- w ramach umów zlecenia 12 osób x 6 m-cy.

Wydatki różne w zakresie gospodarki komunalnej 471.040,00 zł,  
w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
<b>Referat Gospodarki Miejskiej</b>		
1.	Naprawy cząstkowe ulic, w tym: - zakup masy na zimno – 10.000,00 zł - zakup usług remontowych - 70.000,00 zł, - wymiana i czyszczenie wpustów ulicznych – 30.000,00 zł, - naprawa kanalizacji deszczowej – 30.000,00 zł,	140.000,00
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic, w tym: - zakup kamienia – 11.000,00 zł, - najem równiarki i usuwanie nadmiaru ziemi z poboczy – 10.000,00 zł,,	21.000,00
3.	Oznakowanie poziome i pionowe, w tym: - zakup znaków – 15.000,00 zł, - malowanie pasów – 45.000,00 zł, - opracowanie zmian w organizacji ruchu – 10.000,00 zł,	70.000,00
4.	Zabiegi pielęgnacyjno-formujące drzew, w tym: - formowanie drzew – 45.000,00 zł, - usuwanie jemioly – 10.000,00 zł, - zakup i nasadzenia nowych drzew – 15.000,00 zł,	70.000,00
5.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP na potrzeby monitoringu	16.000,00
6.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na	22.000,00

	obwodnicy – PKP	
7.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	15.000,00
8.	Utrzymanie szaleatów miejskich - zakup środków czystości – 3.000,00 zł	3.000,00
9.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10.000,00
10.	Zakup uchwyty na flagi na słupy oświetleniowe	5.000,00
<b>x</b>	<b>Razem Referat GM</b>	<b>372.000,00</b>
<b>Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska</b>		
1.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	40.000,00
2.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3.240,00
3.	Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” - zakup karmy – 4.000,00 zł, - usługi weterynaryjne – 8.000,00 zł,	12.000,00
4.	Dystrybutory PSI PAKIET - zakup worków – 5.000,00 zł, - zakup stacji – 2.000,00 zł,	7.000,00
<b>x</b>	<b>Razem Referat GTiOŚ</b>	<b>62.240,00</b>
<b>Referat Oświaty i Wychowania</b>		
1.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich, w tym: - wymiana piasku w piaskownicach – 1.150,00 zł, - zakup farby, impregnatów, koszy, itp. – 2.000,00 zł, - okresowe przeglądy sprzętu – 5.300,00 zł, - naprawa urządzeń – 12.150,00 zł, - impregnowanie i malowanie elementów drewnianych wraz z nadzorem – 16.200,00 zł,	36.800,00
<b>x</b>	<b>Razem Referat OW</b>	<b>36.800,00</b>
<b>X</b>	<b>RAZEM WYDATKI RÓŻNE (GM+GT+OW)</b>	<b>471.040,00</b>

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Wydatki na tę działalność zaplanowano w wysokości 3.261.540,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Wydatki związane z eksploatacją Teatru Letniego | 117.850,00 zł,   |
| 2. Rewitalizację Teatru Letniego                   | 600.000,00 zł,   |
| 3. Dotację dla Miejskiego Centrum Kultury          | 652.500,00 zł,   |
| 4. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej     | 420.190,00 zł,   |
| 5. Koszty eksploatacji Muszli Koncertowej          | 55.000,00 zł,    |
| 6. Dotację na prace konserwatorskie                | 300.000,00 zł,   |
| 7. Pozostałą działalność – imprezy kulturalne      | 1.116.000,00 zł. |

#### *Rozdział 92106 – Teatry*

Na utrzymanie obiektu teatru zaplanowano kwotę 117.850,00 zł. Przeznaczono ją na zakup energii i gazu, opłat za systemy alarmowe, przeciwpożarowe. Jednakże największą kwotę, tj. 50.000,00 zł zaplanowano na wydatki remontowe. Planuje się wymianę podwalin, odnowienie elewacji frontowej obiektu oraz malowanie drzwi wejściowych.

### *Rewitalizacja Teatru Letniego*

W 2017 roku zapewnione zostały środki w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej technicznej remontu teatru oraz studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w/w zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, konieczne było opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności. Remont teatru zakończony został w roku 1998 i praktycznie od tego czasu nie dokonywano żadnej poważnej modernizacji obiektu oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie. Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych w zakresie konstrukcji drewnianej, stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji wod.-kan. i co. W przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku gmina ma szansę pozyskać dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia ze środków europejskich, stąd w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki własne w wysokości 600.000,00 zł.

### *Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na działalność statutową samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektu, jak również na organizację imprez, zakup spektakli teatralnych, dystrybucję filmów, koncertów, recitali i innych. Po oddaniu do użytkowania nowego obiektu działalność placówki znacznie się rozszerzyła i wzrósł zakres obowiązków pracowników, a poziom zatrudnienia w placówce nie uległ zmianie od 2012 roku i wynosi 6,75 etatów. Stąd, przychyliłem się do wniosku Dyrektorki placówki i wyraziłem zgodę na zwiększenie zatrudnienia o 0,75 etatu dla:

- głównej księgowej – 0,25 etatu,
- specjalisty ds. organizacji i sprzedaży imprez – 0,25 etatu,
- osoby sprzątającej – 0,25 etatu.

### *Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Po raz kolejny w budżecie znalazły się środki finansowe na dotacje przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miejskiej Ciechocinek. Podstawą prawną do umieszczenia w budżecie takich środków jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm. ) oraz uchwała nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku

określająca zasady udzielania dotacji. Na 2018 rok zaplanowano kwotę w wysokości 300.000,00 zł.

Ze względu na zużycie technologiczne elementów drewnianych Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym w planie budżetu na rok 2018 zaplanowano kwotę 30.000 zł na wydatki remontowe. Przewidywane jest malowanie wnętrza sceny, celem ujednoczenia obecnie występujących kolorów. Ponadto pracom remontowym może być poddane drewniane zaplecze budynku. Uwzględniając dotychczas przeprowadzone prace konserwatorskie, przewidywane działania zamykają listę najbardziej potrzebnych wydatków na cele remontowe w zabytkowej Muszli Koncertowej na najbliższe lata.

*Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

Kwota w wysokości 1.116.000,00 zł zaplanowana została na organizację imprez kulturalnych oraz wydatki dodatkowe z nimi związane. Wśród tych wydatków wyróżnić należy w szczególności:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planowana na 2018 rok
1.	Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych	5.000,00
2.	Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.500,00
3.	Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych	10.000,00
4.	Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”	5.000,00
5.	Cykl letnich koncertów plenerowych	100.000,00
6.	Cykl niedzielnych koncertów orkiestry zdrojowej	50.000,00
7.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach	24.000,00
8.	Pikniki rodzinne: majówka, rozpoczęcie i zakończenie wakacji	350.000,00
9.	IV Katolicki Piknik Rodzinny	5.000,00
10.	Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	5.000,00
11.	Ciechociński Dzień Seniora	5.000,00
12.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	105.000,00
13.	Festiwal Operowo-Operetkowy	65.000,00
14.	Gala Polskich Tenorów	95.000,00
15.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne 2018”	60.000,00
16.	Międzynarodowy Festiwal „Blues bez barier”	25.000,00
17.	Festiwal Happy Jazz w Ciechocinku	20.000,00
18.	Turniej Tańca Towarzyskiego – GRAND PRIX POLSKI	10.000,00
19.	„Festiwal Wisły”	50.000,00
20.	Ciechocińska Parada Majowa	10.000,00
21.	Wojewódzkie pokazy i Parada Strażacka	2.500,00
22.	Ogólnopolska Wystawa Gołębi i Drobiu Ozdobnego	3.000,00
23.	Zwiedzanie dworku Prezydentów RP	4.000,00
24.	Honoraria ZAiKS	30.000,00
25.	Zakup materiałów	20.000,00
26.	Zakup energii	15.000,00
27.	Inne	40.000,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1.116.000,00</b>

Przewidziane są występy nowych, popularnych zespołów, mających trafić do różnych grup wiekowych.

Planowane na rok 2018 wydatki na organizację festiwalu i wydarzeń kulturalnych są wyższe od roku bieżącego, gdyż ogromny sukces organizowanych w tym roku pikników spowodował zarówno znaczne zwiększenie liczby uczestników tych eventów, jak i generował wzrost wydatków organizacyjnych. Na przyszłoroczne imprezy plenerowe zaplanowano występy czołowych zespołów gatunku disco polo, rap, muzyki klubowej i reggae. W ramach uatrakcyjniania oferty oraz skierowania jej do różnorodnych odbiorców zaproponowano wprowadzenie do budżetu nowych stałych imprez: Ciechocińskiej Parady Majowej, Pikniku „Młodzież wita wakacje” oraz Katolickiego Pikniku Rodzinnego.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

W dziale tym na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.956.476,00 zł.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji                                  | 1.790.976,00 zł, |
| – dotację dla stowarzyszeń sportowych na finansowanie sportu kwalifikowanego | 100.000,00 zł,   |
| – stypendia i nagrody sportowe   | 22.000,00 zł,    |
| – różne imprezy sportowe   | 43.500,00 zł.    |

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

#### *Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej*

Od 11 marca 2010 roku rozpoczął funkcjonowanie powołany do życia 30 listopada 2009 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podstawowym zadaniem tej jednostki jest koordynacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz zawiadywanie infrastrukturą sportową. Na właściwe funkcjonowanie jednostki planuje się przeznaczyć kwotę 1.790.976,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że instytucja systematycznie przejmuje wszystkie nowe obiekty sportowe. Wynikiem tego jest wzrost zatrudnienia, a tym samym wzrost wynagrodzeń i pochodnych. Jednocześnie, tak jak w przypadku campingu, osoby, które wykonują pracę w sposób ciągły i powtarzalny zostały zatrudnione w ramach umów o pracę.

Na poszczególne sekcje sportowe funkcjonujące w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się wydatki w następującej wysokości:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| – sekcja pływania        | 65.544,20 zł, |
| – sekcja piłki nożnej    | 98.937,40 zł, |
| – sekcja piłki siatkowej | 41.455,52 zł, |
| – sekcja koszykówki      | 36.675,52 zł, |

– sekcja karate 14.148,84 zł.

Sekcja pływania dofinansowana jest także z MPRPA poprzez opłaty za basen w wysokości 105.000,00 zł. W ramach tego programu finansowana jest także sekcja tenisa ziemnego w kwocie 11.445,00 zł oraz organizowane są imprezy pn. „Piłka łączy pokolenia” – 7.000,00 zł i VIII Bieg o Kryształ Soli – 10.000,00 zł.

Ponadto, w budżecie OSiR planuje się kwotę 10.600,00 zł na zakup pucharów, nagród i pamiątkowych gadżetów, które będą wręczane uczestnikom w 16 turniejach organizowanych przez OSiR.

#### *Rozdział 92695 – Pozostała działalność*

Na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągających bardzo dobre wyniki w sporcie zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, z czego kwota 7.000,00 zł przeznaczona jest na nagrody. Środki są przyznawane na wniosek klubów sportowych w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Miejską.

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463) kluby sportowe, działające na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określił, w drodze uchwały nr XXXVII/401/10 z dnia 29 października 2011 roku, warunki i tryb finansowania zadania własnego wskazując cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka zamierza osiągnąć. Zgodnie z zapisem, kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Ciechocinek nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania. Zadania publiczne, które gmina ma zamiar osiągnąć to:

- realizacja programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów na zawody sportowe,
- wypłata wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

Na ten cel zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dofinansowanie imprez współorganizowanych przez Urząd Miejski oraz nagrody dla uczestników konkursów łącznie w wysokości 43.500,00,00 zł.

Należy tu wymienić takie imprezy jak:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny”               | 11.500,00 zł, |
| - współorganizacja Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek | 17.000,00 zł, |
| - II Turniej Bokserski                                | 5.000,00 zł,  |



oraz wyścigi kolarskie, przeglądy, konkursy i inne  
wydarzenia sportowe

10.000,00 zł.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiony budżet na 2018 rok, w którym trudno było zawrzeć wszystkie wnioski i propozycje przedstawione przez radnych i kierowników jednostek organizacyjnych – uzyska aprobatę i poparcie. Jest to dokument gwarantujący realizację obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, oświaty i wychowania, jak również zawiera znaczącą kwotę na realizację inwestycji i remontów. W dalszym ciągu kierunek działań skierowany jest na poprawę infrastruktury drogowej, energetycznej i sportowej. Zapewnione są środki na ofertę kulturalną i promocję uzdrowiska. Wprowadzono zadania mające poprawić estetykę miasta i wpłynąć na jego uatrakcyjnienie. Przy konstruowaniu budżetu nie bez znaczenia był fakt, że gmina posiada już znaczne zadłużenie, a zadania objęte projektem wymuszają pokrycie deficytu środkami ze źródeł zewnętrznych, stąd nie było możliwe zaplanowanie większej ilości zadań, wyższego deficytu, a tym samym podwyższenia zadłużenia gminy. Przez okres 2018-2020 należy prowadzić z dużą konsekwencją oszczędną politykę w wydatkowaniu środków na wydatki bieżące.

Jestem przekonany, że zrealizowanie zaproponowanych zadań w znacznym stopniu wpłynie na poprawę estetyki i atrakcyjności naszego miasta, ku zadowoleniu gości i mieszkańców uzdrowiska oraz satysfakcji ciechocińskiego samorządu.

Wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie przedłożonego projektu.

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 15 listopada 2017 roku.