

## **UZASADNIENIE** **do budżetu miasta Ciechocinka** **na 2020 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 2019 r. poz. 869),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
- 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.

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 2019 r. poz. 869) 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 2020 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 2019 r. poz. 869) oraz uchwały nr XXXVII/479/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2002 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta.

Do opracowania projektu 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 2020 rok,
- planowanej na 2020 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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku nr DWŁ-421-7/19 z dnia 30 września 2019 roku.

Wykorzystano również budżety cząstkowe planowane przez poszczególne jednostki podległe gminie oraz referaty Urzędu Miejskiego.

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 2020 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 2020 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 2020 rok.

Planowane na 2020 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 2018 r. poz. 1530).

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 jst 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, 38,08% w 2019 roku, 38,16% w 2020 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 2020 rok przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Dochody budżetu państwa		Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego	
		§	Kwota	§	Kwota
750	75011	0690	100,00	2360	5,00
852	85228	0830	6.400,00	0830	320,00
855	85502	0940	42.300,00	2360	2.115,00

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 2018 r. poz. 1530). W 2020 roku wskaźnik udziału będzie wynosił 38,16%, co oznacza, że będzie wyższy od wskaźnika na 2019 rok o 0,08 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 2020 rok, które w niewielkim zakresie stanowiły wytyczne do opracowania projektu budżetu miasta, jednak każdego roku taką informację Państwu radnym przedstawiałem, i tak przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,

- 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 136/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok do opracowywania budżetów cząstkowych przyjął następujące założenia:

- zatrudnienie i fundusz płac w placówkach oświatowych zaplanowany zostanie na podstawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzonych przez organ prowadzący,
- w pozostałych jednostkach podległych gminie przyjmuje się zatrudnienie na poziomie określonym w strukturach organizacyjnych,
- na etapie konstruowania budżetu od 1 stycznia 2020 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pozostałych pracowników samorządowych przyjmuje się na poziomie 6%,
- zakłada się wzrost wydatków rzeczowych związanych z dostawą mediów o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe utrzymuje się na poziomie 2019 roku,
- planowane minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku przyjmuje się na poziomie 2.600,00 zł, a minimalną stawkę godzinową na pracę na umowę zlecenie przyjmuje się na poziomie 17,00 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na 2020 rok określone zostało na poziomie 6,00%, natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej prognozuje się na poziomie 5.227,00 zł.
- 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 2019 r. poz. 1352). Przy planowaniu budżetu należy wziąć pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 roku, tj. 3.389,90 zł.

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 2020 rok został skonstruowany na zasadzie budżetu niezrównoważonego, gdzie:

Rodzaj	Dochody	Wydatki
Bieżące	51.932.580,00	51.818.275,95
Majątkowe	622.359,35	11.710.502,18
<b>Razem</b>	<b>52.554.939,35</b>	<b>63.528.778,13</b>

Planowany deficyt budżetu wynosi

**10.973.838,78 zł.**

Zostanie on sfinansowany:

- przychodami z emisji obligacji komunalnych

7.170.000,00 zł,

- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 3.803.838,78 zł.

W 2020 roku nastąpi wykup trzyletnich obligacji wyemitowanych w 2017 roku w wysokości 1.360.000,00 zł oraz dwuletnich obligacji wyemitowanych w 2018 roku w wysokości 700.000,00 zł. Łączną kwotę w wysokości 2.060.000,00 zł planuje się spłacić:

- emitując obligacje komunalne 2.470.000,00 zł.

Projektowany na 2020 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.

## **DOCHODY** (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 2019 r. poz. 1170),
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256)
- ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),
- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738),
- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok (M.P. z 2019 r. poz. 1020),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 689),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1017),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2019 roku będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1018).

Na 2020 rok organ wykonawczy wystąpi do Rady Miejskiej z projektami uchwał dotyczących wzrostu stawek podatków i opłat min. o 1,6%, natomiast opłaty za odpady komunalne o 2 zł.

Na 2020 rok planuje się dochody w wysokości 52.554.939,35 zł. Struktura dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan na 2020 rok	Udział w dochodach ogółem w %
1.	Dochody z podatków i opłat	15.465.248,00	29,43
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.213.117,00	21,34
3.	Dochody z majątku gminy	507.440,00	0,96
4.	Subwencja ogólna	5.066.345,00	9,64
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	10.813.100,00	20,57
6.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	1.318.900,00	2,51
7.	Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień	1.500,00	0,00
8.	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4.570.600,00	8,70
9.	Dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków z UE	99.919,35	0,19
10.	Pozostałe dochody	3.498.770,00	6,66
x	Razem	52.554.939,35	100,00

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 2020 rok zaplanowano je w wysokości 70.000,00 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	90 000,00
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:	1 484 362,00
			a) dzierżawy gruntów	150 000,00
			b) dzierżawy składników majątkowych	93 362,00
			- MPWiK	75 000,00
			- KPUP Ekociech	18 362,00
			c) czynsze za lokale mieszkalne	541 000,00
			- w budynkach wspólnot	140 000,00
			- w budynkach gminy	296 000,00
			- w budynkach prywatno-czynszowych	105 000,00
			d) czynsze za lokale użytkowe	700 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	507 440,00
			- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	27 440,00
			- sprzedaż lokali mieszkalnych	150 000,00
			- sprzedaż działek	330 000,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>2 096 802,00</b>

Planowane dochody ze sprzedaży działek obejmują:

L.p.	Lokalizacja działki	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Szacunkowa wartość
1.	ul. Kopernika	664/7	2.525	170.000,00
2.	Aleja 700-lecia	1041/2	1.600	80.000,00
3.	ul. Piaskowa	1130/4	1.500	80.000,00
X	Razem	x	x	330.000,00



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

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- |   |               |
|---|---------------|
| – opłat za wykupione miejsca pod groby<br>na cmentarzu komunalnym     | 15.000,00 zł, |
| – dotację z budżetu państwa<br>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 2019 r. poz. 1473) 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 cmentarzem 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.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 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 98.800,00 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.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 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.

Na 2020 rok z tytułu dotacji na powyżej omówiony cel zaplanowano, zgodnie z aneksem do umowy kwotę 99.919,35 zł.

W dziale tym zaplanowano także wpływ środków finansowych z tytułu prowadzenia działalności promocyjnej w wysokości 131.000,00 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 | 50.000,00 zł, |
| – odsprzedaż materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych   | 51.000,00 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 421-7/19 z dnia 30.09.2019 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.

Jak wspomniano na początku niniejszych objaśnień organ wykonawczy wystąpi do Rady Miejskiej z projektami uchwał w sprawie ustalenia nowych stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. Należy nadmienić, że ostatnia uchwała w tej sprawie była podejmowana w 2016 roku. Kwoty przyjęte w projekcie budżetu uwzględniają nowe stawki. W dziale tym planuje się również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zaplanowano na poziomie 490.000,00 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 decyzji nr 6 Ministra Zdrowia z 8 października 2008 roku, która potwierdziła możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym na uzdrowisko Ciechocinek.

Art. 54 cytowanej wyżej ustawy wprowadził zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 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 4,48 zł dziennie. Taki maksymalny próg opłaty ustalił Minister Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku opublikowanym w M.P. z 2019 r. poz. 738.

Projekt budżetu na 2020 rok przewiduje, iż opłata uzdrowiskowa będzie pobierana według nowej stawki, tj. w wysokości 4,00 zł (do chwili obecnej wynosi 3,70 zł). Stawka tej opłaty nie była zmieniana od 2016 roku.

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 2018 r. poz. 2068) 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 2020 roku kwotę 520.000,00 zł.

Kolejnym źródłem dochodów jest opłata parkingowa. Pobierana jest ona na dwóch parkingach funkcjonujących w mieście, tj. przy ul. Wołoszewskiej i przy campingu. Na 2020 rok zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości 85.000,00 zł, przy czym:

- kwotę 75.000,00 zł przypisano do poboru Urzędowi Miejskiemu,
- kwotę 10.000,00 zł przypisano do poboru przez OSiR.

Należy podkreślić, że dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gmin w podatkach będących dochodami budżetu państwa stanowią 47,41% dochodów planowanych na 2020 rok.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana została kwota subwencji ogólnej dla gmin w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. w części:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| – oświatowej   | 5.034.663,00 zł, |
| – równoważącej | 31.682,00 zł.    |

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych i odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 100.000,00 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 2018 r. poz. 1530).

Dotacja na 2020 r. dla Gminy Miejskiej Ciechocinek została ustalona na podstawie danych o opłacie uzdrowiskowej pobranej w 2018 r. i wynosi 4.570.600,00 zł.

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

W dziale tym poszczególne jednostki budżetowe złożyły na 2020 rok jednostkowe plany dochodów budżetowych w następującej wysokości:

L.p.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2020 rok
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	x	3 042,00
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	2 600,00
1.4.	Pozostałe odsetki	0920	200,00
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	x	9 030,00
2.1.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	130,00
2.2.	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00
2.3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	8 400,00
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	400,00
<b>I.</b>	<b>RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>x</b>	<b>12 072,00</b>
3.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	x	27 030,00
3.1.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	26 400,00
3.2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	330,00
3.3.	Pozostałe odsetki	0920	300,00
4.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	x	46 080,00
4.1.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	46 080,00
<b>II.</b>	<b>RAZEM PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE</b>	<b>x</b>	<b>73 110,00</b>
5.	STOŁÓWKI SZKOLNE	x	351 400,00
5.1.	Szkoła Podstawowa nr 1 - wpływy z usług	0830	194 400,00
5.2.	Szkoła Podstawowa nr 3 - wpływy z usług	0830	157 000,00
6.	STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE		319 760,00
6.1.	Przedszkole nr 1 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	173 000,00
6.2.	Przedszkole nr 2 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	146 760,00
<b>III.</b>	<b>RAZEM STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>x</b>	<b>671 160,00</b>
<b>x</b>	<b>RAZEM DOCHODY (I+II+III)</b>	<b>x</b>	<b>756 342,00</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 zaplanowany na 2020 rok znajduje się w załączniku nr 1 – Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Przepisy art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) wskazują, iż „jeżeli do niepublicznego

*przedszkola uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym Gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art.53 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, Lubania, Aleksandrowa Kujawskiego (miasta i gminy) oraz Torunia, lecz uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Ciechocinku.

W okresie od 2016 roku liczba dzieci stale wzrasta, od 24 w 2016 r. do 45 w 2019 roku. Taka tendencja będzie utrzymywała się nadal z uwagi na fakt, iż panie dyrektorki dwóch ciechocińskich przedszkoli niepublicznych zadeklarowały we wnioskach o udzielenie dotacji na 2020 rok, iż do tych placówek będzie uczęszczało 165 dzieci spoza Ciechocinka (90 - Akademia Malucha, 75 - 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 728,29 zł,
- liczba gmin, które są obciążane notami nie zmaleje,

zasadnym jest, aby na 2020 rok w budżecie Ciechocinka zaplanować dochody z niniejszego tytułu w wysokości 568.066,00 zł (65 dzieci x 728,29 zł x 12 miesięcy).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano następujące dotacje celowe:

L.p.	Cel dotacji	Plan na 2020 rok
<b>A. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej</b>		
1.	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	39.500,00
<b>B. Dotacje na zadania własne gminy</b>		
1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.200,00
2.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647.900,00
3.	Zasiłki stałe	362.700,00
4.	Utrzymanie pracowników MOPS realizujących zadania zlecone – płace i pochodne	168.800,00
5.	Dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	101.300,00
x	Razem dotacje A+B	1.358.400,00

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2020 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 2020 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 7.488.100,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.909.100,00 zł,
- wspieranie rodziny 236.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 39.400,00 zł.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka. Odpłatność ta wynosi 100,00 zł miesięcznie od jednego dziecka. Funkcjonowanie żłobka jeszcze jest dofinansowywane w ramach projektu ze środków europejskich. Jednakże, dotacja jest wprowadzona do budżetu po jej otrzymaniu.

### **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 i założeniu, że w 2020 roku opłata ta będzie o 2,00 zł wyższa w stosunku do roku bieżącego. Wynika to z faktu, iż planowane wydatki na tę działalność znacznie przewyższają dochody od mieszkańców. Do planu przyjmuje się wpływy w miesiącach XI-XII 2019 r. i I-X/2020 r., ponieważ wpłaty za XI-XII/2020 r. będą dokonywane w styczniu 2021 roku.

Opłata ta została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020). 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 1.747.248,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 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 2019 r. poz. 1396) 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 44.000,00 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 2020 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 w 2017 i 2018 roku.

**WYDATKI (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 na poziomie 6%. 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. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń znacznie wzrosły, z to za sprawą podniesienia przez rząd minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 2.600,00 zł. W bieżącym roku i latach poprzednich minimalne wynagrodzenie obejmowało wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za staż pracy. W 2020 roku wynagrodzenie minimalne obejmie tylko wynagrodzenie zasadnicze. W związku z powyższym wzrost wynagrodzenia u niektórych pracowników będzie nawet na poziomie 27%. Dla zobrazowania tego zjawiska zaprezentuję wyliczenie, przyjmując, że pracownik otrzymujący najniższe wynagrodzenie dodatkowo otrzymuje dodatek za staż pracy w wysokości 10% (10 lat pracy):

	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek za staż pracy	Razem wynagrodzenie	Wzrost w zł i %
do 31.12.2019	2.045,45	204,55	2.250,00	610,00 zł, tj. 27,11 %
od 01.01.2020	2.600,00	260,00	2.860,00	



Należy podkreślić, że takie decyzje niezależne od samorządu bezpośrednio przekładają się na wzrost wydatków bieżących nie mających pokrycia w dodatkowych dochodach.

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 2020 rok zaplanowano wydatki na poziomie 63.528.778,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.818.275,95 zł, które stanowią 81,57% wydatków ogółem planowanych na nowy rok.
- wydatki majątkowe w wysokości 11.710.502,18 zł, których udział w wydatkach ogółem wynosi 18,43%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

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

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1985 r. o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb. Środki w wysokości 1.300,00 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 do użytkowania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Na jego utrzymanie na 2020 rok zaplanowano kwotę 403.254,00 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 2.475.409,00 zł przeznaczając je na:

– opłaty za umieszczenie w pasach drogowych drogi wojewódzkiej urządzeń kanalizacji sanitarnej	1.000,00 zł,
– bieżące remonty ciągów pieszych	138.450,00 zł,
– zimowe utrzymanie ulic	100.000,00 zł,
– oznakowanie pionowe i poziome	63.000,00 zł,
– budowa nowych ciągów pieszych	15.450,00 zł,
– inwestycje w zakresie budowy nawierzchni dróg	2.080.000,00 zł,
– opłata za wyłączenie gruntów	500,00 zł,
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg miejskich	6.500,00 zł,
– utrzymanie parkingów	70.509,00 zł,
w tym:	
a) Urząd Miejski	37.000,00 zł,
b) Ośrodek Sportu i Rekreacji	33.509,00 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 2018 r. poz. 2068) 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 planowanym okresie budżetowym Gmina poniesie z tego tytułu wydatki w wysokości 1.000,00 zł.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok realizowanych w ramach tego działu, na które przeznaczono kwotę 2.095.450,00 zł zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszego projektu budżetu.

Szczegółowy wykaz zadań poprawy infrastruktury w zakresie ciągów pieszych w ramach wydatków bieżących na 2020 rok, na które przeznaczono kwotę 138.450,00 zł zawiera załącznik nr 6 do niniejszego projektu uchwały.

W dziale tym uwzględniono także składkę na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od dróg gminnych w wysokości 6.500,00 zł. Ubezpieczenie to dokonywane jest u ubezpieczyciela wybieranego w wyniku konkursu ofert.

Wydatki w tym rozdziale z podziałem na paragrafy wydatków kształtują się następująco:

Nazwa zadania	4210	4300	4430	6050	Razem
Wydatki inwestycyjne				2.095.450,00	2.095.450,00
Remonty bieżące chodników	96.915,00	41.535,00			138.450,00
Zimowe utrzymanie ulic		100.000,00			100.000,00
Oznakowanie pionowe i poziome	15.000,00	48.000,00			63.000,00
Opłata za wyłączenie gruntów			500,00		500,00

Ubezpieczenie dróg gminnych			6.500,00		6.500,00
<b>Razem</b>	<b>111.915,00</b>	<b>189.535,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.095.450,00</b>	<b>2.403.900,00</b>

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na prowadzenie parkingów miejskich zaplanowano kwotę 70.509,00 zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W poszczególnych paragrafach wydatki te kształtują się następująco:

§	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	OSiR	Razem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.720,00	4.384,00	9.104,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	625,00	1.301,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.604,00	25.500,00	53.104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.000,00	5.000,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.509,00</b>	<b>79.509,00</b>

#### Dział 630 – Turystyka

Na 2020 rok plan w tym dziale obejmuje:

- wydatki inwestycyjne 403.500,00 zł,  
w tym:
  - a) plaża miejska II etap 400.000,00 zł,
  - b) budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej realizowanej przez ZGZK 3.500,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaży 54.643,00 zł.

#### Dział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 400.000,00 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). Jednakże, to, co zostało wykonane w I etapie wymaga właściwego dozoru. Stąd na nowy rok zaplanowano kwotę 54.643,00 zł na zatrudnienie 2 osób dozorujących na okres 5 miesięcy oraz zakup drobnego sprzętu i wywóz nieczystości.

Poprawa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez realizację zadania pod nazwą „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. Miejsce postojowe zostanie wykonane na terenie działki gminnej 2367/2 położonej w Ciechocinku przy skrzyżowaniu Al. 700-lecia z ul. Nieszawską. Udział kosztów przypadający na Gminę Ciechocinek wg wyceny z 2019 r. wynosił 3.133,33 zł, z tego 36,39% stanowić miał udział własny, a pozostała część zostanie zrefundowana z PROW 2014-2020 po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Zadanie planowane było do wykonania przez ZGZK w 2019 r. ale nie zostało zrealizowane w terminie. Pismem z dnia 7 listopada 2019 ZGZK zwrócił się o zabezpieczenie środków na 2020 rok. Z uwagi na ewentualny wzrost cen przyjęto kwotę 3.500,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano w tym dziale kwotę 1.532.500,00 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 120.000,00 zł,
- remonty lokali użytkowych 50.000,00 zł.

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych:
  - a) w wyniku zamiany z PUC SA w 2014 r. 1.100,00 zł,
  - b) od PKP przy ul. Wołoszewskiej 400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego: opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych i inne 6.000,00 zł,
- wydatki na odszkodowania za grunty przejęte przez gminę w wyniku podziałów geodezyjnych oraz na zakup gruntów 300.000,00 zł.

*Rozdział 70095 – Pozostała działalność*

- koszty na utrzymanie lokali użytkowych: przeglądy, naprawy, kontrole okresowe budynków 60.000,00 zł,
  - w tym:
    - a) zakup energii 45.000,00 zł,
    - b) zakup usług pozostałych 15.000,00 zł,
- koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych 17.000,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych – zaliczki do wspólnot mieszkaniowych 300.000,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach prywatno-czynszowych 212.000,00 zł,
  - w tym:
    - a) zakup energii 32.000,00 zł,
    - b) zakup usług pozostałych 180.000,00 zł,
- koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych 431.000,00 zł,
  - w tym:
    - a) zakup energii 204.000,00 zł,
    - b) zakup usług pozostałych 227.000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych 10.000,00 zł,
- koszty sądowe i komornicze w zakresie egzekwowania zaległości czynszowych 15.000,00 zł.

Kwoty na remonty budynków mieszkalnych przeznaczone będą na:

- roboty dekarские, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację sieci centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mickiewicza 20a,
- ocieplenie elewacji frontowej budynku nr 1 przy ul. Nieszawskiej 18 i 20,
- naprawę kominów i wykonanie kapturew na budynku przy ul. Wojska Polskiego 22a,
- wymianę pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu budynku przy ul. Kopernika 17/1,
- remont lokali odzyskanych od najemców.

Szczegółowy plan remontów zasobów mieszkaniowych na rok 2020 został opracowany i złożony w tut. Urzędzie przez Prezesa CTBS -u w dniu 23.10.2019 roku.

W zakresie remontów lokali użytkowych przewiduje się:

- naprawę i malowanie ściany szczytowej budynku przy ul. Broniewskiego 13,
- wymianę drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Broniewskiego 3,
- wymianę witryn w dwóch lokalach przy ul. Broniewskiego 13,
- montaż wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej w budynku przy ul. Broniewskiego 13.

Zabezpieczono ponadto środki na realizację zaleceń wynikających z corocznych przeglądów.

W związku z podpisaniem aktu notarialnego w dniu 28 czerwca 2019 r. Rep. A 3137/2019 przed notariuszem Dorotą Fabiańczyk – Szajgin mającym siedzibę w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 4/4 pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek jako nabywcą, a spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie jako zbywcą nastąpiło przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek prawa użytkowania wieczystego gruntu, tj. nieruchomości o nr ewidencyjnym 396/58 o pow. 203 m<sup>2</sup> położonej w Ciechocinku przy ul. Wołoszewskiej. Wobec powyższego należy zaplanować środki finansowe na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości około 400,00 zł.

Znaczną kwotę, tj. w wysokości 150.000,00 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 2018 r. poz. 2204). Taka sama procedura dotyczy terenów zajętych pod drogi gminne, a stanowiące własność osób fizycznych, których przejęcie przez gminę z mocy prawa stwierdza wojewoda. Znaczące zwiększenie planu środków na ten cel w 2020 roku jest konieczne min. w związku z planowanym połączeniem ul. Kopernika i ul. Stawowej, a co za tym idzie wykupem gruntu pod drogę przewidzianą w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia przewidzianej w planie drogi to około 2500 m<sup>2</sup>. Ponadto, planuje się budowę drogi – ul. Żytniej, gdzie będą potrzebne środki na wykupy gruntów pod poszerzenie drogi. Środki finansowe będą również potrzebne na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogę, tj. ul. Widok w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1474).

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.

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

Zaplanowana w tym dziale kwota 285.000,00 zł dotyczy zarówno wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych i 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 2017 r. poz. 2062) 120.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 3.000,00 zł.

Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945). 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”.

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 ze zm.) nakłada na gminy uzdrowiskowe obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „A”.

W dniu 29 maja 2017 r. uchwalono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka w związku z tym środki finansowe na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 120.000,00 zł są niezbędne. Aktualnie jest wszczętych 6 procedur w sprawie przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym dwie procedury są zaawansowane, tj. na etapie uzgodnień i wyłożenia oraz cztery uchwały intencyjne podjęte i w trakcie zbierania wniosków do projektu planu. Poza tym, planowane jest wszczęcie jeszcze jednej procedury dla planu dotyczącego podobszaru północnowschodniego.

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 3.000,00 zł.

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

- czynności geodezyjno - prawne: podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 50.000,00 zł,
- wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 14.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej (architektura i konstrukcja) – inwentaryzacji lokali mieszkalnych 3.000,00 zł.

Kwotę 50.000,00 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. Na 2020 rok nastąpiło w tej pozycji zwiększenie środków w związku z planowaną budową drogi – ul. Żytniej, gdzie będą potrzebne środki na podziały gruntów pod poszerzenie drogi. Umowa na projekt budowy nawierzchni ul. Żytniej nie objęła wszystkich podziałów geodezyjnych, bowiem po zmianie koncepcji przebiegu drogi okazało się, że koniecznym będzie dokonanie 15 dodatkowych podziałów geodezyjnych działek. Środki finansowe będą również potrzebne na podziały geodezyjne gruntów zajętych pod drogę – ul. Widok w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1474).

Natomiast na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 14.000,00 zł.

W związku ze zmianami w przepisach regulujących kwestie ustanowienia samodzielności lokalu niezbędne jest przedłożenie organowi prowadzącemu postępowanie w tej sprawie (Staroście Aleksandrowskiemu) dokumentacji technicznej zawierającej szkic sytuacyjny i rysunki dokumentacji przedstawiające rzut lokalu i pomieszczeń przynależnych, a w przypadku ich braku należy dołączyć inwentaryzację budowlaną odpowiedniej części budynku wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Obowiązek ten wynika z art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2019 r. , poz. 737). Zatem bez tej dokumentacji technicznej – inwentaryzacji technicznej lokalu wykonanej przez uprawnioną do tego osobę, nie zostanie wydane zaświadczenie Starosty Aleksandrowskiego o ustanowieniu samodzielności lokalu, a lokal nie będzie mógł być przedmiotem obrotu prawnego, tj. sprzedaży. Dlatego w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.000,00 zł.

*Rozdział 71035 – Cmentarze*

- zakup kwiatów i zniczy 1.000,00 zł,
- nasadzenia wiosenne i jesienne 4.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej –  
budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 50.000,00 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.

Ponadto, realizując wnioski złożone do budżetu zaplanowano w tym miejscu wydatki w wysokości 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym”.

*Rozdział 71095 – Pozostała działalność*

- opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 15.000,00 zł,
- koszty aktów notarialnych 7.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości 8.000,00 zł,
- opracowanie aktualizacji operatu uzdrowskiego 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 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 2020 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 2020 rok przewiduje się sprzedaż mieszkań komunalnych i działek budowlanych. W przyszłorocznym budżecie planuje się na ten cel kwotę w wysokości 8.000,00 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

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 1.991,16 zł stanowić będzie wkład własny Gminy w realizacji projektu i obejmuje: dostęp do sieci internetowej, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.885.145,97 zł. W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

#### *Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie*

Tu zaplanowano środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 224.568,00 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 125.768,00 zł, tj. 56,00%.

#### *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 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 175.000,00 zł. Przewidziano tu środki na diety dla



radnych Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży w wysokości 150.000,00 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 17.500,00 zł.

*Rozdział 75023 – Urzędy miast*

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.946.806,97 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   | 2.831.408,00 zł, |
| w tym:   |                  |
| a) 8 nagród jubileuszowych   | 80.972,00 zł,    |
| b) 7 odpraw emerytalnych   | 189.676,00 zł,   |
| c) nagrody wg regulaminu i wynagrodzenia okresowe  | 200.000,00 zł,   |
| 2) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)   | 80.000,00 zł,    |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5%   | 222.949,00 zł,   |
| 4) Pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP  | 542.528,00 zł,   |
| 5) Obligatoryjny odpis na ZFŚS   | 66.607,00 zł,    |
| W ramach wydatków osobowych zaplanowano środki na finansowanie stanowiska ds. obsługi zadań w zakresie odpadów komunalnych. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 66.296,30 zł i obejmuje ona: |                  |
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54.334,00 zł,    |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.527,00 zł,     |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne  | 10.065,00 zł,    |
| d) składki na Fundusz Pracy  | 1.442,00 zł,     |
| e) odpis na ZFŚS   | 1.300,00 zł.     |
| 6) Bieżące utrzymanie obiektu i funkcjonowanie jednostki w celu prawidłowej realizacji zadań – wydatki rzeczowe  | 561.089,09 zł,   |
| w tym:   |                  |
| – wydatki remontowe  | 50.000,00 zł,    |
| 7) Koszty postępowania sądowego i komorniczego   | 20.000,00 zł,    |
| 8) Wydatki na prowizję związaną z inkasem opłaty uzdrowskiej i targowej  | 496.500,00 zł,   |
| w tym:   |                  |
| a) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 7.700,00 zł,     |
| b) zakup usług pozostałych   | 488.800,00 zł,   |
| 9) Koszty zakupu licencji do obsługi systemu Odpady Komunalne – OPLOK  | 1.820,00 zł,     |
| 10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 123.552,18 zł,   |
| a) realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0  | 117.552,18 zł,   |
| b) montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym i w pomieszczeniu socjalnym budynku III UM   | 6.000,00 zł,     |
| 11) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – wydatki bieżące   | 353,70 zł.       |

W 2020 roku planowane zatrudnienie będzie wynosiło 50 osób na stanowiskach urzędniczych i administracyjno-gospodarczych, w tym:

- 1 osoba zatrudniona w wymiarze 0,75 etatu,

- 2 osoby zatrudnione w wymiarze 0,25 etatu,
- 47 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Struktura zatrudnienia obejmuje 45 etatów urzędniczych oraz 5 administracyjno-gospodarczych, w tym: 2 osoby sprzątające, 2 pracowników gospodarczych i obsługa centrali.

Wśród osób zatrudnionych 5 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności, w tym: 1 osoba w stopniu szczególnym, 3 osoby w stopniu umiarkowanym i 1 osoba w stopniu lekkim.

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

- |   |               |
|---|---------------|
| - audytu wewnętrznego   | 31.200,00 zł, |
| - roznoszenia korespondencji na terenie miasta                        | 15.000,00 zł, |
| - roznoszenia decyzji wymiarowych                                     | 28.800,00 zł, |
| - zastępstwa podczas długotrwałych nieobecności pracowników etatowych | 5.000,00 zł.  |

W rozdziale 75023 - Urzędy miast planowane są także wydatki na wypłatę prowizji od poboru opłaty uzdrowskiej i opłaty targowej. Kwota w wysokości 496.500,00 zł, tj. 10% od planowanych wpływów została zaplanowana na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - wypłatę wynagrodzenia w ramach umów prowizyjno         |                |
| - agencyjnych dla inkasentów będących osobami fizycznymi | 7.700,00 zł,   |
| - wypłatę za świadczoną usługę dla inkasentów            |                |
| będących osobami prawnymi                                | 488.800,00 zł. |

W rozdziale 75023 – Urzędu Miast zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy.

W ramach paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano zakup usług zapewniających właściwą i sprawną pracę Urzędu. Na asystę techniczną oraz zakup licencji programów i systemów komputerowych stosowanych w Urzędzie zaplanowano kwotę w granicach 70.000,00 zł w tym dotyczących: ewidencji podatkowej, kasowej, kadrowo-płacowej, innych opłat, dodatków mieszkaniowych, środków trwałych, ewidencji ludności, ewidencji aktów stanu cywilnego, oświaty oraz programów prawniczych: Lex dla samorządu terytorialnego. Bierze się również pod uwagę zakup programu archiwizacyjnego, co w znacznym stopniu usprawniłoby prace archiwum zakładowego urzędu.

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych planuje się również przeprowadzenie okresowego audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji, w związku z czym w paragrafie tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na przeprowadzenie powyższego.

Ponadto przewiduje się zakup usług archiwizacyjnych do przygotowania dokumentacji wytworzonej w komórkach organizacyjnych urzędu w celu przekazania do archiwum zakładowego.

W wydatkach rzeczowych na prace remontowe zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn urządzeń i sprzętu oraz przewiduje się przeprowadzenie następujących remontów:

- malowanie pomieszczeń biurowych w budynku I urzędu nr 14 i 15 oraz malowanie wraz z wymianą paneli podłogowych w pokoju nr 16,

- malowanie pomieszczeń biurowych w budynku II urzędu nr 2, 3, 6, 7 i 9 oraz malowanie wraz z wymianą paneli podłogowych w pokojach nr 4 i 8,
- malowanie wraz z odświeżeniem mozaiki żywicznej korytarza w budynku II urzędu.

Na 2020 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 kwotę 15.000,00 zł.

Na rok 2020 Gmina Miejska Ciechocinek w związku z realizacją projektu zobowiązana jest zabezpieczyć środki w kwocie 117.905,88 zł, z czego wkład własny Partnera wynosi 17.986,53 zł, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych 99.919,35 zł. Wydatki zabezpieczono w przedstawionych poniżej paragrafach:

Wydatki w roku 2020	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
117.905,88	§ 2059	§ 6057, § 6059
	353,70 zł	117.552,18 zł

#### *Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na 2020 rok zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 410.370,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie Biura Promocji 118.100,00 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 32.000,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 8.000,00 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia 600,00 zł,
  - szkolenia pracowników 1.500,00 zł,
- b) promocję miasta 292.270,00 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 246.000,00 zł,
- z tego:
- a) udział w targach turystycznych 15.000,00 zł,
  - b) koszty podejmowania delegacji 6.000,00 zł,
  - c) reklama prasowa, radiowa, zewnętrzna 170.000,00 zł,
- w tym:
- reklama prasowa i telewizyjna 100.000,00 zł,
  - reklama outdoorowa 20.000,00 zł,
  - Ciechociński Deptak Sław 30.000,00 zł,

- filmowanie imprez 10.000,00 zł,
- wykonywanie zdjęć 5.000,00 zł,
- inne 5.000,00 zł,
- d) zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży 50.000,00 zł.
- e) reklama produktów regionalnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 5.000,00 zł.

W ramach usług remontowych zaplanowana kwota 30.000,00 zł na remont budynku Biura: czyszczenie i malowanie elementów drewnianych tylnej elewacji budynku, która nie była konserwowana od oddania budynku do ponownego użytku, po remoncie z roku 2006.

#### *Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

Pozostała działalność zawiera wydatki przeznaczone na :

- a) utrzymanie gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” 61.500,00 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 19.200,00 zł,
  - wydruk gazety 24.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wykonanie zdjęć 5.000,00 zł.
- b) składki członkowskie na rzecz różnych stowarzyszeń 65.901,00 zł,
  - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 250,00 zł,
  - Związek Gmin Ziemi Kujawskiej 39.210,00 zł,
  - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 8.871,00 zł,
  - Związek Miast Nadwiślańskich 1.059,00 zł,
  - Związek Miast Polskich 3.511,00 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 na:

- zakup gadżetów odblaskowych 3.000,00 zł,
- inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa 4.000,00 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 2019 r. poz. 161), 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 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

W tym rozdziale planowane są wydatki dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku związane z codzienną eksploatacją i legalizacją sprzętu, zakupem paliwa oraz sortów mundurowych w ramach wydatków bieżących. Na 2020 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 2019 r. poz. 1499) 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 2020 rok kwotę 17.110,00 zł. W wyniku podziału tej kwoty zaplanowano następujące wydatki:

– paliwo do samochodu oraz sprzętu ratowniczego	2.000,00 zł,
– oleje, łańcuchy i prowadnice do pilarek do drewna	500,00 zł,
– umundurowanie koszarowe i wyjściowe	2.500,00 zł,
– ubezpieczenia NNW, OC	4.000,00 zł,
– badania lekarskie	400,00 zł,
– przeglądy i serwisy sprzętu	2.010,00 zł,
– licencja programu e-Remiza	250,00 zł,
– uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane	450,00 zł,
– kurs KPP i stermotorzysty	4.000,00 zł,
– ekwiwalent dla członków OSP na podstawie uchwały nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 roku	1.000,00 zł.

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372). 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 2020 rok kwotę 2.650,00 zł, z której zostanie sfinansowany abonament roczny za aplikacje BLISKO i INFOLOCK w ramach Samorządowego Informatora SMS.

#### *Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

W tej podziałce klasyfikacji zaplanowano kwotę 52.000,00 zł w celu zapewnienia ciągłego funkcjonowania monitoringu miejskiego w obecnym układzie (serwerownia w Urzędzie Miejskim i podgląd na campingu). Środki na ten cel są niezbędne, bowiem urządzenia stanowiące sieć monitoringu systematycznie ulegają degradacji technologicznej. W związku z tym zaplanowano:

- konserwację sieci monitoringu i wymianę kamer 50.000,00 zł,
- ubezpieczenie monitoringu 2.880,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 350.000,00 zł przeznaczając ją na wypłatę oprocentowania od emisji obligacji:

- z 2017 roku 5.800.000,00 zł,
- z 2018 roku 3.800.000,00 zł,
- z 2019 roku 7.100.000,00 zł.

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

Należy przypomnieć, że:

- w 2017 roku nastąpiła emisja obligacji na kwotę 5.800.000,00 zł planowana do wykupu na lata 2020-2023,
- w 2018 roku nastąpiła emisja obligacji na kwotę 3.800.000,00 zł planowana do wykupu na lata 2020-2024,
- w 2019 roku nastąpiła emisja obligacji na kwotę 7.100.000,00 zł planowana do wykupu na lata 2025-2030.

Prognozowane kwoty długu publicznego na 2020 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązania na 2020 rok i lata następne zawarte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ciechocinka. W 2020 roku nastąpi wykup przez gminę trzyletnich obligacji z 2017 roku w kwocie 1.360.000,00 zł i dwuletnich obligacji z 2018 roku w kwocie 700.000,00 zł. Spłaty zobowiązań gminy z tego tytułu zaplanowano z emisji nowej transzy obligacji w 2020 roku.

W rozdziale tym zaplanowano także środki w wysokości 20.000,00 zł na prowizję od emisji obligacji w 2020 roku dla banku, który będzie ją organizował.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie miasta Ciechocinka na 2020 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 350.000,00 zł.

Obejmuje ona:

- rezerwę ogólną w wysokości 185.424,00 zł, która stanowi 0,29% wydatków ogółem planowanych na 2020 rok,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 164.576,00 zł.

Utworzenie rezerwy celowej wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), 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 32.915.197,61 zł obliczona w następujący sposób:

– wydatki budżetu	63.528.778,13 zł,
– minus wydatki inwestycyjne	11.710.502,18 zł,
– minus wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria, agencyjno- prowizyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	18.553.078,34 zł,
– minus wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 164.576,00 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 17.079.973,00 zł, co stanowi 26,89% planowanych wydatków na 2020 rok.

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

– Szkoła Podstawowa nr 1	4.830.475,00 zł,
– Szkoła Podstawowa nr 3	3.696.022,00 zł,
– Przedszkole Samorządowe nr 1	1.638.192,00 zł,
– Przedszkole Samorządowe nr 2	1.845.050,00 zł,
– Urząd Miejski w zakresie dowożenia uczniów i pozostałej działalności	487.582,00 zł,
– Urząd Miejski w zakresie rozliczeń przedszkolnych	102.000,00 zł,
– Urząd Miejski w zakresie rozbudowy Przedszkola nr 1	2.500.000,00 zł,
– dwie niepubliczne placówki przedszkolne	1.470.652,00 zł,
– jeden niepubliczny punkt przedszkolny	510.000,00 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 i oddziałów sześciolatków w przedszkolach. Niestety, środki te nie pokrywają potrzeb i gmina musi dopłacać do wydatków tych placówek z budżetu.

Plan budżetu oświaty na 2020 rok przewiduje środki finansowe na:

a) wydatki remontowe w wysokości	257.314,00 zł,
----------------------------------	----------------

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 125.109,00 zł – remont Sali gimnastycznej; 4.000,00 zł – naprawa tablic interaktywnych; 4.000,00 zł – naprawa i konserwacja sprzętu, 3.000,00 zł – konserwacja i naprawa sprzętu w stołówce.
  - Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.000,00 zł – konserwacja i naprawa sprzętu; 3.000,00 zł – koszty opracowania dokumentacji projektowych remontów;
  - Przedszkole Samorządowe nr 1 – 32.777,00 zł – p-poż. zabezpieczenie budynku; 33.015,00 zł – system oświetlenia ewakuacyjnego;
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 – 32.913,00 zł – cyklinowanie, lakierowanie oraz naprawa parkietu w salach przedszkolnych;
  - Urząd Miejski – 17.500,00 zł na remonty busów dowożących dzieci do szkół.
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 87.000,00 zł – montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w auli, kuchni, stołówce i świetlicy;
  - Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 11.000,00 zł - montaż klimatyzacji w kuchni i zmywalni.
- b) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 49.042,00 zł,  
Zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 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 88.113,00 zł.  
Specyfikację wydatków dla poszczególnych placówek zawiera załącznik nr 5.

W ramach wynagrodzeń zaplanowano środki na wszystkie obligatoryjne składniki:

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

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie 6,00%. Natomiast dla nauczycieli w 2020 roku wzrostu płac nie przewiduje się, bowiem na nowy rok budżetowy przechodzą znaczące skutki wzrostu płac, które nastąpiły od 1 września 2019 roku.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na dowożenie uczniów do szkół. Na 2020 rok łączna kwota wynosi 451.722,00 zł. Pozwoli ona pokryć następujące wydatki:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – BHP 25.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 3 kierowców i 3 opiekunek 272.355,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.866,00 zł,



– składki na ubezpieczenia społeczne	38.852,00 zł,
– składka na Fundusz Pracy	5.389,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe – zastępstwo opiekunek na wypadek nieobecności	4.240,00 zł,
– zakupu materiałów i wyposażenia	50.000,00 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	5.720,00 zł.

W celu dowożenia uczniów do placówek oświatowych zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym: 3 kierowców i 3 opiekunki. Dwoje w nich zatrudnionych jest na 0,25 etatu, natomiast czworo w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeden kierowca posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Zaplanowano także dwie nagrody jubileuszowe oraz dwie odprawy emerytalne.

W dziale Oświata i wychowanie na 2020 rok zaplanowano także:

*Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe*

– odpłatność za dodatkowe zajęcia nauki tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej nr 3	30.000,00 zł.
---	---------------

Zajęcie dodatkowe będą dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 3. W przypadku chęci skorzystania z tych zajęć uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 również istnieje taka możliwość. Zajęcia poprowadzi pani Katarzyna Grzęska, która jest zawodową tancerką i wraz z mężem prowadzi Taneczny Klub Sportowy w Toruniu „Dance & Dance”. Kwota za 1 godzinę zajęć dla trzech grup (max. 20 dzieci w grupie) to 100,00 zł brutto. Planuje się, że zajęcia odbywały się będą dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej dla każdej z grup. Co miesiąc Gmina będzie obciążana fakturami na kwotę ok. 3.000,00 zł brutto. Przez okres wakacji zajęć się nie planuje. Wobec powyższego niezbędne jest zaplanowanie kwoty 30.000,00 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	90.000,00 zł.
--	---------------

*Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego*

– odpłatność gminy za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach	4.000,00 zł.
---	--------------

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

– wynagrodzenia dla ekspertów MEN (awans zawodowy nauczycieli)	900,00 zł,
– zakup nagród dla najlepszych uczniów	3.000,00 zł,
– nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad	1.500,00 zł,
– rozliczenie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego- zapewnienie okresu trwałości projektu UE	460,00 zł.

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł dla najlepszych uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych.

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, doskonalą umiejętności ucznia, wyrabiają jego samodzielność oraz umożliwiają dokonywanie 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 1.500,00 zł.

*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 umożliwia nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia 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 589.000,00 zł.

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

- |   |                |
|---|----------------|
| – realizację programów polityki zdrowotnej  | 30.000,00 zł,  |
| – zwalczanie narkomanii   | 25.000,00 zł,  |
| – realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień | 490.000,00 zł, |
| – inne zadania z zakresu ochrony zdrowia  | 44.000,00 zł.  |

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

Mając na względzie zdrowie mieszkańców Ciechocinka postanowiono sfinansować w 2017 roku i latach następnych Program polityki zdrowotnej na lata 2016-2020, obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka. Programem zostali objęci uczniowie szkół podstawowych. Dzięki wdrożeniu Programu w szkołach, dzieci poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, co w późniejszych latach ich życia odniesie pozytywny skutek. Na realizację tego programu zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373), projekt Programu został przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu zaopiniowania. Po pozytywnym zaopiniowaniu Programu przez Agencję, stosowna

uchwała w tym zakresie została podjęta przez Radę Miejską. Realizator tego zadania corocznie zostaje wyłoniony w drodze konkursu ofert.

Idąc tym śladem, na 2020 rok zaplanowano także kwotę 15.000,00 zł na realizację regionalnych programów zdrowotnych, proponowanych samorządom przez Urząd Marszałkowski.

#### *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 konsultacyjny	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Urząd Miejski	Dotacje celowe	Razem
Dotacja celowa dla stowarzyszeń i związków harcerskich	2830					60 000,00	60 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	97 000,00					97 000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 600,00					6 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 100,00		1 924,00			20 024,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 605,00		276,00			2 881,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		11 251,00	19 000,00		30 251,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 040,00	6 000,00	10 029,00	13 000,00		35 069,00
Zakup środków żywności	4220	19 500,00					19 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		500,00		2 500,00		3 000,00
Zakup energii	4260		13 000,00				13 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00					300,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	27 700,00	108 000,00	40 100,00		176 800,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		800,00				800,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				3 000,00		3 000,00
Różne opłaty i składki	4430		1 000,00				1 000,00
Odpis na ZFŚS	4440	3 875,00					3 875,00
Koszty postępowania sądowego	4610				1 000,00		1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członami korpusu służby cywilnej	4700	400,00			15 500,00		15 900,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00					0,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>155 420,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>131 480,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>490 000,00</b>

Do świetlicy uczęszcza 25 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.

Realizacja programów terapeutycznych w ramach działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmuje: zajęcia pływackie, organizację X Biegu o Kryształ Soli, organizację X 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 30.000,00 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:

- realizację programów profilaktycznych w szkołach (warsztaty, prelekcje),
- organizację spektakli teatralnych i koncertów o tematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży, w tym przygotowywanych przez młodzież,
- opiekę nad dziećmi i młodzieżą z rodzin alkoholowych, m.in. organizowanie spotkań świątecznych,
- organizację konkursów na temat uzależnień dla dzieci i młodzieży,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, w tym: ulotek, broszur, plakatów, nośników elektronicznych, literatury, czasopism specjalistycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i promocji zdrowia, nagród w konkursach i zawodach, druk własnych materiałów,
- diety dla członków MKRPA,
- szkolenia, wyjazdy i inne koszty związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zwrot kosztów podróży,
- szkolenia rodziców, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, terapeutów i pedagogów w zakresie problemów uzależnień oraz osób prowadzących sprzedaż alkoholu (gastronomia, detal),
- dofinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy „Niebieska linia”,
- współpracę z biegłymi w zakresie sporządzania opinii,
- opłaty sądowe,
- działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych i przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców,
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych,
- udział w szkoleniach i konferencjach na temat uzależnień i ich konsekwencje,
- realizację programów profilaktycznych dla dorosłych (warsztaty, prelekcje),
- spotkania (prelekcje, warsztaty) terapeutyczne ze specjalistą psychoterapii uzależnień lub instruktorem terapii uzależnień,
- prowadzenie punktu poradnictwa prawnego – konsultacji prawnych dla ofiar przemocy w rodzinie, członków rodzin, osób uzależnionych.

Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień wraz z planem finansowym na 2020 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 44.000,00 zł. Wydatkowanie jej odbędzie się w następujących kierunkach:

– dotacja dla Miasta Toruń – Izba Wytrzeźwień	7.000,00 zł,
– funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16.000,00 zł,
– funkcjonowanie punktu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne	10.000,00 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,
– inne dotychczas niewystępujące	2.000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę 4.187.920,00 zł tj. 6,59% wydatków ogółem planowanych na 2020 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	4.148.420,00 zł, tj. 99,06%,
– zadania zlecone	39.500,00 zł, tj. 0,94%.

Do zadań własnych należą:

– opłaty do Domów Pomocy Społecznej	666.700,00 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.200,00 zł,
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	647.900,00 zł,
– wypłata dodatków mieszkaniowych	250.000,00 zł,
– wypłata dodatków energetycznych	1.000,00 zł,
– wypłata zasiłków stałych	362.700,00 zł,
– utrzymanie pracowników socjalnych	390.570,00 zł,
– usługi opiekuńcze	395.220,00 zł,
– pomoc w zakresie dożywiania	201.300,00 zł,
– świadczenia społeczne	241.600,00 zł,
– pozostała działalność	953.230,00 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 2019 r. poz. 1507) 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 2019 roku ponosiliśmy opłaty za 20 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.

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

W ramach zadań własnych gminy odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. Aktualnie z pomocy w formie zasiłku stałego korzysta 69 osób, natomiast składka odprowadzana jest za 66 osób. Zaplanowana kwota w wysokości 38.200,00 zł zapewniona jest przez budżet państwa.

*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 2019 r., poz. 1507) 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 11 lipca 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z dniem 1 października 2018 roku kryterium dochodowe wynosi :

- dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł,
- dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

Z zasiłków okresowych do końca III kw. 2019 roku skorzystało 241 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. 1.925,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.375,00 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 1.03.2019 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1.100,00 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:

- wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
- 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 11 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 402) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc;
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc;
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 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 11 lipca 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od dnia 1 października 2018 r. kwota maksymalnego zasiłku stałego wynosi - 645,00 zł.

W 2019 roku z zasiłku stałego korzysta 69 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 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 15087 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.

#### *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.

Zaplanowano również, środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 39.500,00 zł. 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 2019 r. poz.1507). Specjalistyczną usługą opiekuńczą objętych jest ośmioro 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 z późn. zm.).

*Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*

W rozdziale tym zaplanowano środki na dożywianie w wysokości 201.300,00 zł, z tego:

- środki własne 100.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 101.200,00 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 przygotowywany jest gorący posiłek. Z tej formy pomocy skorzystało 180 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 „Posiłek w szkole i w domu”.

Z tej możliwości, do końca trzeciego kw. 2019 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, ponadpodstawowych, przedszkolach oraz w świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS* – jest to pomoc ze wszech 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*

*Płace i pochodne*

W paragrafach płace i pochodne zaplanowano wysokość środków zgodnie ze wskaźnikami i potrzebami.

Należało dwie odprawy emerytalne.

*Wydatki rzeczowe*

W przypadku wydatków rzeczowych w większości paragrafów zachowany został wskaźnik 2,5% . Wyjątek stanowią:



- paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – na rok 2020 zaplanowano dodatkowe środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner), które jest niezbędne dla bieżącej obsługi petentów. Obecnie użytkowane jest bardzo wysłużone, po sześciu latach eksploatacji, a wymiana podzespołów przekroczyłaby ponad połowę wartości maszyny. Ponadto niezbędny jest zakup szaf biurowych do pomieszczenia księgowości, gdzie znajdują się szafy z poprzedniej epoki i nie nadają się do dalszego użytkowania,
- paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - zaplanowano środki na drobne naprawy, konserwacje i inne, opracowanie kosztorysu, remont pomieszczeń korytarza głównego, korytarza przy kuchni oraz służącego do obierania warzyw i korytarza przy wejściu do budynku,
- paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - w związku z nagromadzeniem dokumentów archiwalnych, zachodzi konieczność ich usystematyzowania i zabezpieczenia. Przyjęte jest, że archiwizowanie dokumentów odbywa się w okresach pięcioletnich i w 2020 roku wypada termin uporządkowania dokumentów.

Na świadczenia społeczne ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 220.000,00 zł, z czego:

– schronienie	20.000,00 zł,
– zdarzenia losowe i inne	10.000,00 zł,
– pogrzeby podopiecznych	20.000,00 zł,
– zasiłki celowe w naturze	170.000,00 zł,
w tym:	
a) zakup opału	138.000,00 zł,
b) zakup żywności i leków	30.000,00 zł,
c) talony do realizacji w sklepie	1.500,00 zł,
d) zasiłki celowe po opuszczeniu zakładu karnego	500,00 zł.

#### Prace społecznie użyteczne

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w 2020 roku zaplanowano kwotę 21.600,00 zł. Zatrudnienie odbywa się po podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleks-Kuj. Warunki umowy przewidują, że dofinansowanie do zatrudnienia pracowników w tej formie wynosi 40%, natomiast 60% wynagrodzenia ponosi gmina. Osoby te mogą przepracować tylko 40 godz. miesięcznie.

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”, który funkcjonuje od 2 stycznia 2017 roku. Dzisiaj w zajęciach gimnastycznych, tanecznych czy wokalnych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów uczestniczy 263 seniorów. Zatrudnienie Ośrodka stanowi wychowawca, instruktor i pracownik gospodarczy – pomoc instruktora zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz trzech instruktorów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano w wysokości 257.790,00 zł. Planuje się przeznaczyć je na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	115.330,00 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	27.700,00 zł,

– składki na Fundusz Pracy	3.900,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	34.300,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł,
– zakup energii	36.200,00 zł,
– zakup usług remontowych	1.500,00 zł,
– zakup usług zdrowotnych	450,00 zł,
– zakup usług pozostałych	11.200,00 zł,
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.560,00 zł,
– różne opłaty i składki	2.700,00 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,00 zł,
– szkolenia dla pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale zaplanowano środki na:

– funkcjonowanie świetlic szkolnych	414.460,00 zł,
w tym:	
a) przy Szkole Podstawowej Nr 1	226.546,00 zł,
b) przy Szkole Podstawowej nr 3	187.914,00 zł,
– stypendia socjalne dla uczniów – 20% udział gminy	20.000,0

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 2019 r., poz. 869) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Dlatego na 2020 rok zaplanowano 20% udziału gminy w wysokości 20.000,00 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 2019 r. poz. 1481) 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**

Na 2020 rok zaplanowano w tym dziale środki finansowe w wysokości 10.928.615,00 zł, z tego:

– na zadania zlecone gminie	10.672.600,00 zł,
– na zadania własne gminy	256.015,00 zł.

W ramach zadań zleconych zaplanowane środki przeznaczone są na:

– świadczenia wychowawcze	7.488.100,00 zł,
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.909.100,00 zł,
– wspieranie rodziny	236.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 39.400,00 zł.

#### *Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz.2134) 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 2020 rok wynoszą 0,85% planowanych świadczeń wychowawczych.

Obecnie wypłacane są świadczenia dla 936 dzieci.

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

Zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220), natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego wykonywane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670).

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 o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 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 2020 r., 3% kosztów na obsługę, zapewnia jedynie wypłaty wynagrodzeń i częściowo pochodnych od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są ze środków gminy.

#### *Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Program „Dobry start”*

W rozdziale tym na 2020 rok zaplanowane są środki finansowe w wysokości 236.000,00 zł, w tym:

- 228.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia dobry start,
- 7.600,00 zł na koszty obsługi tego zadania,

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300,00 zł.

Koszt realizacji programu „Dobry start” wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do świadczenia dobry start. Środki na finansowanie zadania dobry start, w całości pochodzą z budżetu państwa i są zadaniem zleconym.

#### *Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych*

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach zadań zleconych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Składka naliczana jest w wysokości 9,00% od kwoty 520,00 zł dla specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów i od kwoty 1.583,00 zł dla świadczenia pielęgnacyjnego. Aktualnie składka odprowadzana jest za 37 osób korzystających z tej formy pomocy. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 39.400,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

W ramach zadań własnych zaplanowane środki przeznaczone są na:

- |   |                |
|---|----------------|
| – wspieranie rodziny – asystent rodziny | 60.050,00 zł,  |
| – rodziny zastępcze                     | 114.270,00 zł, |
| – funkcjonowanie żłobka                 | 81.695,00 zł.  |

#### *Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – asystent rodziny*

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 poz. 111), 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.

Dlatego w tym rozdziale zaplanowano środki na utworzenie stanowiska pracy dla asystenta rodziny, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także na zakup biurka, krzesła obrotowego, telefonu, artykułów biurowych oraz na opłatę za telefon komórkowy. Dotychczas asystent korzystał z części biurka pracownika socjalnego, co bardzo utrudniało wykonywanie pracy biurowej. Udało się jednak wygospodarować pomieszczenie, w którym po uzupełnieniu wyposażenia, będzie wykonywał swoje obowiązki.

Obecnie na terenie Ciechocinka pomocą asystenta objętych jest 15 rodzin, w tym 53 osoby.

#### *Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*

Od września 2018 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich funkcjonuje W Ciechocinku żłobek "Bajeczka". Utworzenie placówki ma duży wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy, ponieważ dotyczy opieki nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia. W naszym mieście dotąd nie było takiej placówki, do której byłyby przyjmowane dzieci w tym wieku. Aby żłobek zaczął funkcjonować należało dokonać adaptacji pomieszczeń – dostosować je do potrzeb maluchów, oraz zakupić niezbędne wyposażenie pozwalające na uruchomienie placówki. Do żłobka uczęszcza 10 dzieci od 1 roku do lat 3.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek, zakup żywności i inne podstawowe materiały i usługi.

#### *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

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 2019 r. poz. 1111) 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 2019 roku wydatki ponoszone były za 12 dzieci, w tym:

- za 10 dzieci na opiekę i wychowanie umieszczonych w rodzinie zastępczej,
- za 2 dzieci w placówce socjalizacyjnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2019 roku ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę 4.122,11 zł.

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

- 10% w kwocie 412,21 zł,
- 30% w kwocie 1.236,63 zł,
- 50% w kwocie 2.061,05 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 2020 rok przewiduje wydatki za pobyt 12 dzieci objętych już pieczą zastępczą, z czego 10 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych, a 2 dzieci umieszczonych jest w placówce socjalizacyjnej.

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

W ramach tej działalności planuje się wydatkować kwotę 10.601.276,00 zł, która stanowi 16,69% wydatków budżetowych planowanych na 2020 rok.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki:

- bieżące w kwocie 7.031.276,00 zł, tj. 66,32% planu w tym dziale,
- majątkowe w kwocie 3.570.000,00 zł, tj. 33,68% 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,
- opracowanie operatu wodno-prawnego dla odprowadzenia wód deszczowych z ul. Brzozowej 10.000,00 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 2020 rok za świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 1.800.000,00 zł jest prognozowana i została wyliczona na podstawie faktur złożonych przez jednostkę prowadzącą ich odbiór w miesiącach: październik – grudzień 2018 r. oraz styczeń – wrzesień 2019 r. Na wysokość wydatków ma wpływ ilość odebranych odpadów oraz wysokość stawki za 1 tonę nieczystości. Należy zwrócić uwagę, że dochody mieszkańców z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych planowane są na poziomie 1.747.248,00 zł. Z związku z tym gmina dopłaci mieszkańcom kwotę 52.752,00 zł. Wydatki na odbiór i wywóz odpadów należy zwiększyć o środki przeznaczone na zatrudnienie pracownika i inne koszty biurowe, które są

sklasyfikowane w Dziale 750 – Administracja publiczna.

*Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta*

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta przeznaczono w budżecie na 2020 rok kwotę 680.000,00 zł, którą planuje się wydatkować na:

– utrzymanie chodników i trawników wg umowy	450.000,00 zł,
– omiatanie mechaniczne ulic	150.000,00 zł,
– doraźne utrzymanie chodników i trawników	20.000,00 zł,
– omiatanie na zlecenie doraźne	10.000,00 zł,
– naprawa uszkodzonych ławek	5.000,00 zł,
– inne prace naprawcze	5.000,00 zł,
– zakup koszy	20.000,00 zł,
– zakup ławek	20.000,00 zł.

*Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach*

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 1.701.519,00 zł. Kwota ta podzielona została na następujące przedsięwzięcia:

– ryczałt za ukwiecenie miasta wg umowy	986.099,00 zł,
– ryczałt za pielęgnację terenów zielonych wg umowy	500.920,00 zł,
– zwalczanie meszek	10.000,00 zł,
– zakup środków do zwalczania sinicy w stawach	8.000,00 zł,
– usuwanie jemioli	10.000,00 zł,
– zakup ławek i koszy	30.000,00 zł,
– zakup drzew i krzewów	20.000,00 zł,
– akcja Sprzątanie Świata Polska 2020	500,00 zł,
– utrzymanie fontann i skwerów zielonych	111.000,00 zł,
w tym:	
a) zakup środków chemicznych i części zamiennych	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,
– zakup ptaków	2.000,00 zł,
– remont murka wokół fontanny Jaś i Małgosia	4.000,00 zł,
– wynajem kabin typu TOI TOI	7.000,00 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 realizację programu ochrony środowiska. Na ten cel zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany źródeł ciepła z węglowych na źródła opalane paliwem ekologicznym. Zaplanowano dotację na wymianę jednego pieca w wysokości 4.000,00 zł. Będzie to już kolejny rok, w którym nastąpi eliminacja źródeł ciepła emitujących szkodliwe substancje do atmosfery.

*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 45.000,00 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 2019 r. poz. 2010).

*Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na realizację tego zadania gminy zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1.959.500,00 zł. Środki te planuje się wydatkować na:

– zakup materiałów do konserwacji	25.000,00 zł,
– bieżące opłaty za energię	1.650.000,00 zł,
– bieżącą konserwację oświetlenia Energa	130.000,00 zł,
– konserwację oświetlenia gminnego	70.000,00 zł,
– konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej na ul. Wołuszewskiej (Plac Gdański i cmentarz)	5.000,00 zł,
– naprawę oświetlenia świątecznego	12.000,00 zł,
– montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	25.000,00 zł,
– wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia	35.000,00 zł,
– wykonanie audytu efektywności energetycznej dla oświetlenia wybudowane go w 2019 roku przy udziale środków europejskich	4.000,00 zł,
– koszty przygotowania przetargu na zakup energii przypadające na gminę	3.500,00 zł.

#### *Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

W tym rozdziale zaplanowano łączną kwotę w wysokości 829.257,00 zł.

Przeznaczono ją na następujące kierunki działania:

– utrzymanie terenu targowiska miejskiego	133.000,00 zł,
– organizację robót publicznych	273.569,00 zł,
– różne wydatki w zakresie gospodarki komunalnej	410.688,00 zł,
– ubezpieczenie mienia oraz środka transportu (Renault)	12.000,00 zł.

Utrzymanie terenu targowiska miejskiego 133.000,00 zł,

w tym:

– wywóz nieczystości	120.000,00 zł,
– sprzątanie terenu targowiska	13.000,00 zł.

Utrzymanie grupy robót publicznych 273.569,00 zł,

w tym:

– wynagrodzenia	97.000,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	38.250,00 zł,
– składka na ubezpieczenia społeczne	32.533,00 zł,
– składka na Fundusz Pracy	1.874,00 zł,
– odpis na ZFŚS	12.712,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	91.200,00 zł,

w tym:

a) ekwiwalent za pranie	5.000,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00 zł,
między innymi:	
– paliwo	20.000,00 zł,
– uzupełnienie wyposażenia w sprzęt, narzędzia i inne	15.000,00 zł,
c) zakup energii	25.000,00 zł,
d) zakup usług remontowych	20.000,00 zł,
e) zakup usług zdrowotnych	1.200,00 zł,
f) zakup usług pozostałych	5.000,00 zł.

Zatrudnienie pracowników robót publicznych planuje się w następujących formach:

– umowy o pracę z Powiatowym Urzędem Pracy	10 osób na 6 m-cy,
--	--------------------

- umowy o pracę 10 osób na 1 m-c,
- w ramach umów zlecenia 5 osób x 3 m-ce.

Wydatki różne w zakresie gospodarki komunalnej  
w tym:

410.688,00 zł,

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
<b>Referat Gospodarki Miejskiej</b>		
1.	Naprawy cząstkowe ulic, w tym: - zakup masy na zimno – 5.000,00 zł - zakup usług remontowych – 35.000,00 zł, - wymiana i czyszczenie wpustów ulicznych – 30.000,00 zł, - naprawa kanalizacji deszczowej – 30.000,00 zł, - remont przepompowni ścieków deszczowych przy ul. Mickiewicza – 50.000,00 zł	150.000,00
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.	Zabiegi pielęgnacyjno-formujące drzew, w tym: - formowanie drzew – 50.000,00 zł, - usuwanie jemioli – 10.000,00 zł, - zakup i nasadzenia nowych drzew – 15.000,00 zł,	75.000,00
4.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP na potrzeby monitoringu	17.000,00
5.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy – PKP	23.000,00
6.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	18.000,00
7.	Utrzymanie szaleatów miejskich - zakup środków czystości – 3.500,00 zł	3.500,00
8.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10.000,00
9.	Zmiana organizacji ruchu	10.000,00
x	<b>Razem Referat GM</b>	<b>327.500,00</b>
<b>Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska</b>		
1.	Konserwacja i udroźnienie rowów melioracyjnych	30.000,00
2.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3.888,00
3.	Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” - zakup karmy – 4.500,00 zł, - usługi weterynaryjne – 10.000,00 zł,	14.500,00
4.	Dystrybutory PSI PAKIET - zakup worków – 5.000,00 zł, - zakup stacji – 2.300,00 zł,	7.300,00
x	<b>Razem Referat GTiOŚ</b>	<b>55.688,00</b>
<b>Referat Oświaty i Wychowania</b>		
1.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich, w tym: - wymiana piasku w piaskownicach – 1.000,00 zł, - zakup farby, impregnatów, koszy, itp. – 500,00 zł, - okresowe przeglądy sprzętu – 4.000,00 zł, - naprawa urządzeń – 22.000,00 zł,	27.500,00
x	<b>Razem Referat OW</b>	<b>27.500,00</b>
X	<b>RAZEM WYDATKI RÓŻNE (GM+GT+OW)</b>	<b>410.688,00</b>

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na tę działalność zaplanowano w wysokości 4.529.590,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Wydatki związane z eksploatacją Teatru Letniego | 110.900,00 zł, |
| 2. Dotację dla Miejskiego Centrum Kultury          | 678.000,00 zł, |
| 3. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej     | 510.690,00 zł, |



4. Koszty eksploatacji Muszli Koncertowej	78.000,00 zł,
5. Dotację na prace konserwatorskie	200.000,00 zł,
6. Pozostałą działalność – imprezy kulturalne	1.052.000,00 zł,
7. Rewitalizacja Teatru Letniego	1.900.000,00 zł.

#### *Rozdział 92106 – Teatry*

Na utrzymanie obiektu teatru zaplanowano kwotę 110.900,00 zł. Przeznaczono ją na zakup energii i gazu, opłat za systemy alarmowe, przeciwpożarowe.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że Gmina złożyła wniosek na rewitalizację teatru i został on pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski. W związku z tym, zadanie to będzie realizowane przy udziale środków europejskich.

#### *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 wynosi 7,5 etatu pracowników administracyjno-biurowych oraz 1,06 etatu pracowników merytorycznych (instruktorów).

#### *Rozdział 92116 – Biblioteki*

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na działalność statutową samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektu, jak również na organizację wystaw, spotkań literackich i innych. Po oddaniu do użytkowania nowego obiektu działalność placówki znacznie się rozszerzyła i wzrósł zakres obowiązków pracowników, a poziom zatrudnienia w placówce wynosi 5,25 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 2018 r. poz. 2067 ze zm. ) oraz uchwała nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku określająca zasady udzielania dotacji. Na 2020 rok zaplanowano kwotę w wysokości 200.000,00 zł.

Ze względu na zużycie technologiczne elementów drewnianych Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym w planie budżetu na rok 20120 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wydatki remontowe przeznaczając je na wymianę desek podłogowych w czaszy muszli. Pozostałe wydatki zaplanowano na dozór muszli oraz na bieżące funkcjonowanie.

#### *Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

Kwota w wysokości 1.120.500,00 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 2020 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.	II Ciechociński Kabareton	50.000,00
6.	Cykl niedzielnych koncertów orkiestry zdrojowej	65.000,00

7.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach	20.000,00
8.	Pikniki rodzinne: majówka, rozpoczęcie i zakończenie wakacji	375.000,00
9.	VI Katolicki Piknik Rodzinny	5.000,00
10.	Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	5.000,00
11.	Ciechociński Dzień Seniora	10.000,00
12.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	105.000,00
13.	Festiwal Operowo-Operetkowy	70.000,00
14.	Gała Polskich Tenorów	70.000,00
15.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne 2018”	60.000,00
16.	Międzynarodowy Festiwal „Blues bez barier”	25.000,00
17.	Turniej Tańca Towarzyskiego	10.000,00
18.	„Dzień Wisły”	34.000,00
19.	Ciechocińska Parada Majowa	15.500,00
20.	Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka	5.000,00
21.	Ogólnopolska Wystawa Gołębi i Drobiu Ozdobnego	3.000,00
22.	Wsparcie działalności kabaretu „Złota Maska” działającego w ramach Uniwersytetu dla Aktywnych	7.000,00
23.	Zwiedzanie dworku Prezydentów RP	6.000,00
24.	Honoraria ZAiKS	40.000,00
25.	Zakup materiałów	20.000,00
26.	Zakup energii	14.000,00
27.	Inne	15.000,00
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1.052.000,00</b>

Przewidziane są występy nowych, popularnych zespołów, mających trafić do różnych grup wiekowych. Na przyszłoroczne imprezy plenerowe zaplanowano występy czołowych zespołów gatunku disco polo, rap, muzyki klubowej i reggae. Sukces reaktywacji orkiestry zdrojowej w muszli koncertowej w parku Zdrojowym spowodował propozycje organizacji jej stałych koncertów w roku 2020 od maja do września w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

W dziale tym na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.056.451,00 zł.

Środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.386.951,00 zł przeznaczono na:

- funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.207.951,00 zł,
- dotację dla stowarzyszeń sportowych na finansowanie sportu kwalifikowanego 110.000,00 zł,
- stypendia i nagrody sportowe 27.000,00 zł,
- różne imprezy sportowe 41.500,00 zł.

Środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 670.000,00 zł zaplanowano na:

- budowę hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr1 wraz z infrastrukturą w ramach budżetu obywatelskiego 600.000,00 zł,
- zakup samochodu elektrycznego na potrzeby funkcjonowania
- Ośrodka Sportu i Rekreacji 70.000,00 zł.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

#### *Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

W ramach budżetu obywatelskiego na 2020 roku zostaje wprowadzony projekt, który w wyniku głosowania osiągnął najwyższą ilość głosów. Jest to projekt pn. Budowa hali

pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1. Wartość projektu została oszacowana na kwotę 400.000,00 zł. Wybudowanie takiej hali pociągnie za sobą dodatkowe wydatki w postaci dodatkowej infrastruktury. W celu zrealizowania tego zadania w pełni, aby nie stanąć przed faktem braku środków po rozstrzygnięciu przetargu planuje się dodatkowa przeznaczyć na to zadanie 200.000,00 zł.

*Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej*

W przyszłym roku, 11 marca minie 10 lat od momentu rozpoczęcia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. Podstawowym zadaniem tej jednostki jest koordynacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz zawiadywanie infrastrukturą sportową. Na właściwe funkcjonowanie jednostki planuje się przeznaczyć kwotę 2.277.951,00 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	75.553,00 zł,
– sekcja piłki nożnej	129.764,00 zł,
– sekcja piłki siatkowej	35.010,00 zł,
– sekcja koszykówki	31.335,00 zł,
– sekcja karate	15.751,00 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 13.451,00 zł oraz organizowane są imprezy pn. „Piłka łączy pokolenia” – 7.000,00 zł i Bieg o Kryształ Soli – 6.029,00 zł.

Ponadto, w budżecie OSiR planuje się kwotę 10.600,00 zł na zakup pucharów, nagród i pamiątkowych gadżetów, które będą wręczane uczestnikom w 15 turniejach organizowanych przez OSiR.

*Rozdział 92695 – Pozostała działalność*

Na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągających bardzo dobre wyniki w sporcie zaplanowano kwotę 27.000,00 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 2019 r. poz. 1468) 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 110.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dofinansowanie imprez współorganizowanych przez Urząd Miejski oraz nagrody dla uczestników konkursów łącznie w wysokości 41.500,00,00 zł.

Należy tu wymienić takie imprezy jak:

- Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny”	11.500,00 zł,
- współorganizacja Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek	10.000,00 zł,
- IV Turniej Bokserski	10.000,00 zł,
oraz wyścigi kolarskie, przeglądy, konkursy i inne wydarzenia sportowe	10.000,00 zł.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiony budżet na 2020 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 obligacyjnych 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 2020 i lata następne 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.

**B U R M I S T R Z**

*mgr inż. Leszek Dzierżewicz*

Ciechocinek, dnia 15 listopada 2019 roku.