

Zarządzenie Nr 96/19
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2020 rok w wysokości:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31 662 992,60 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....27 340 517,00 zł,

- dochody majątkowe.....4 322 475,60 zł,

w tym:

- dotacje ze środków unii europejskiej.....3 047 475,60 zł,

- dotacje z budżetu państwa.....1 175 000,00 zł,

- sprzedaż składników majątku.....100 000,00 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu71 000,00 zł,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 32 196 331,00 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe.....6 110 200,00 zł

- wydatki bieżące.....26 086 131,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....10 401 355,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych.....8 977 150,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące.....5 679 926,00 zł,

- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....71 000,00 zł,
- rezerwa ogólna.....100 000,00 zł,
- rezerwa celowa – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.....100 000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące691 700,00 zł,
- obsługa długu.....65 000,00 zł,

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości533 338,40 zł,

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....533 338,40 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Wyjaśnienia do projektu budżetu,
3. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok z załącznikami.

W Ó J T
mgr inż. Krzysztof Wypij

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 96/19
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 15 listopada 2019 r.**

Wyjaśnienia do projektu budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok

Projekt budżetu gminy Chełmno na 2020 rok został opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 późniejszymi zmianami),
2. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami),
3. ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami),
4. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami),
5. uchwałą Nr XXXII/234/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.

Dochody

Dochody podatkowe zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych oraz ceny żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego. Uwzględniono również skutki wydanych decyzji w sprawach ulg ustawowych oraz dodatkowych ulg zastosowanych przez Radę Gminy w tych podatkach. Subwencje i dotacje celowe zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami o wielkościach planowanych dla Gminy Chełmno na 2020 rok. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych i przewidywanym wykonaniem w 2019 roku

Dochody planowane w poszczególnych działach

Dochody bieżące – plan dochodów bieżących wynosi **27 226 332,00 zł**,

Dział 020 rozdział 02001 § 0750 zaplanowano tu wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie gminy, wpłaty zaplanowano w wysokości 4 200,00 zł na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych.

Dział 400 rozdział 40002 zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży wody na terenie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej należności. Dochody zaplanowane na podstawie sprzedaży oraz przewidywanego wykonania tego dochodu w 2019 roku.

Dział 600 rozdział 60016 zaplanowano dochody w wysokości 60 000 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym instalacji – decyzje wydane w latach poprzednich ze skutkami płatności w latach następnych.

Dział 700 rozdział 70005 w tym rozdziale zaplanowane zostały dochody bieżące z czynszu za mieszkania, dzierżawy gruntów rolnych, wynajmu pomieszczeń, wieczystego użytkowania gruntów oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności. Podstawą planowania dochodów w tym dziale są wydane decyzje oraz zawarte umowy dzierżawy.

Dział 710 rozdział 71035 zaplanowana została dotacja na opiekę i utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Chełmno. Dotacja ta jest zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o planowanej dotacji na 2020 rok.

Dział 750 i 751 to wielkość dotacji na zadania zlecone. W dziale 750 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 na aktualizację rejestru wyborców. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wielkościach dotacji na te zadania.

Dział 756

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych. Podstawą planowania tych dochodów była ich realizacja w latach poprzednich oraz uwzględniono skutki wynikające ze zmiany podstawy opodatkowania oraz stawek podatkowych.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie aktualnego wykazu podmiotów posiadających takie zezwolenie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto :

- od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych wpływach z tego podatku dla Gminy Chełmno na 2020 rok,
- od osób prawnych na podstawie wpływów w 2019 roku.

Dział 758

Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa, których wielkości zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów o planowanych wielkościach subwencji na 2020 rok.

Dział 852

W tym dziale dochody to dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych, własnych, oraz realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości ich zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją o planowanych wysokościach dotacji na poszczególne zadania na 2020 rok.

Dział 855

W tym dziale zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu wspierania rodziny – świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze w wielkościach wynikających z otrzymanej decyzji o planowanych dotacjach na 2020 rok.

Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska należnych Gminie Chełmno. Wysokość tego dochodu zaplanowano na podstawie realizacji w 2019 roku.

Dochody majątkowe

plan dochodów majątkowych na 2020 rok wynosi4 322 475,60 zł.

w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątku.....100 000,00 zł,

Gmina Chełmno posiada 15 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch zadań:

- przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry wieś.....475 000,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym.....700 000,00 zł,

- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nowe Dobra – Podwiesk etap II i II z funduszy UE1 977 137,00 zł,
zadanie realizowane w 2019 roku,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rewitalizacji miejscowości Klamry, przebudowa drogi oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach w wysokości.....1 070 338,60 zł.

Wydatki

Przy opracowaniu projektu planu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

- dokonano zestawienia i analizy zgłoszonych potrzeb i zamierzeń na 2020 rok dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w budżecie gminy,
- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest wynagrodzenie pracowników w miesiącu październiku, pomnożone przez 12 i podniesione o planowany wzrost wynagrodzeń w 2020 roku tj. 6%. Ponadto w planie wydatków wynagrodzeń osobowych uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, uwzględniono odprawy emerytalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz zmiany organizacyjne planowane w 2020 roku. W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi o 6%. Ponadto w planowaniu wydatków uwzględniono wzrost płacy minimalnej do wysokości 2 600,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały zaplanowane w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku. Są to wydatki związane z realizacją zadań gminy, utrzymaniem infrastruktury, prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych jednostek w celu zapewnienia sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców, zapewnienia lepszych warunków życia i pracy mieszkańcom gminy.
- wydatki z funduszu sołeckiego zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich o przeznaczeniu funduszu sołeckiego i realizacji przedsięwzięć. Wydatki ujęte są w działach klasyfikacji budżetowej zgodnej z ich przeznaczeniem.

dupey

Wydatki w poszczególnych działach

Dział 010.

W rozdziale 01008 zaplanowano kwotę 7 000 zł na remonty, naprawę i utrzymanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych na terenie gminy.

Rozdział 01008 zaplanowano kwotę 80 000 zł na opracowania koncepcji przebudowy stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku wraz z modernizacją sieci wodociągowej.

Rozdział 01030 § 2850 plan wydatków 15 000 zł, który stanowi należność dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 rozdział 40002

Plan wydatków w tym dziale to koszty związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to koszty zatrudnienia 2 pracowników przez okres 12 miesięcy oraz koszty napraw, remontów oraz usuwania awarii sieci wodociągowych, stacji poboru i uzdatniania wody, naprawy bieżące, zakup wody, zakup energii, zakupu materiałów niezbędnych do wykonywanych prac.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokościach wynikających z przedstawionych zadań, planowanych remontów i napraw oraz wynikających z bieżącego utrzymania urządzeń do produkcji wody na podstawie tych wydatków w 2019 roku. Ponadto zaplanowano kwotę 120 000 zł na zadania inwestycyjne budowa nowych ujęć wody w Podwiesku.

Dział 600 rozdział 60016

W tym dziale zaplanowane są wydatki na remonty, utrzymanie oraz inwestycje na drogach gminnych. W §§ wydatków rzeczowych 4210, 4300 i 4430 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące naprawy i remonty, zakup szlaki i kamienia wapiennego, transport szlaki i kamienia, równanie dróg, łatanie dziur, remont i naprawę przystanków autobusowych. Wydatki te zaplanowano na podstawie złożonego zapotrzebowania oraz analizy tych wydatków w latach poprzednich.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości3 880 200 zł,
w tym:

wydatki w formie dotacji:

- dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim.....240 000,00 zł,

wydatki inwestycyjne :

- przebudowa drogi w Klamrach450 000 zł,
zadanie dofinansowane w ramach realizacji projektu rewitalizacji miejscowości Klamry,
- przebudowa drogi gminnej nr 060122C Nowe Dobra – Klamry wieś950 000 zł,
zadanie zgłoszone do dofinansowania z FDS,
- przebudowa drogi w Łęgu (koło chłodni).....250 000 zł,
zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego 20/80,
- przebudowa drogi gminnej Podwiesk – Dolne Wymiary etap II400 000 zł,
zadanie zgłoszone do dofinansowania z FOGR,
- przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym nr 061080C 0 + 2,252 km1 400 000 zł,
zadanie zgłoszone do dofinansowania z FDS,
- środki na przygotowanie dokumentacji i projektów inwestycji drogowych planowanych do realizacji w latach następnych.....190 200 zł,

Dział 700 rozdział 70005

Wydatki w tym dziale to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych w szczególności to przeglądy techniczne i kominiarskie tych budynków oraz koszty napraw i remontów bieżących. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami a w szczególności koszty wyceny, podziału nieruchomości, rozgraniczenia działek, koszty sporządzenia aktów notarialnych, ogłoszeń o sprzedaży czy dzierżawie działek i nieruchomości.

Zaplanowano tu również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych i terenów wokół nich.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki z funduszy sołeckich związane z utrzymaniem, wyposażeniem, remontami świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania.

Dział 710

W tym dziale zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno oraz koszty związane z wydaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, ponadto zaplanowano kwotę 1 000 zł na porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750

Rozdział 75011 w tym rozdziale zaplanowano kwoty wydatków na realizację zadań zleconych. Poszczególne wydatki to koszty związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania zlecone, a są to: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność

gospodarcza, zadania z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych. Zadania te zostały wycenione na 1,5 etatu. Otrzymana dotacja wystarcza na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z realizacją tych zadań.

Rozdział 75022 to koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem Rady Gminy, komisjami Rady Gminy oraz wynagrodzeniem Przewodniczącego Rady Gminy. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie założeń o planowanych posiedzeniach Rady Gminy oraz planowanych spotkaniach komisji rady gminy. W rozdziale tym nie założono podwyżek diet dla radnych.

Rozdział 75023 wydatki w tym rozdziale to koszty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Koszty wynagrodzeń pracowników, które ustalono na podstawie planowanego zatrudnienia w 2020 roku, wydatki te zostały zwiększone o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tj. 6% oraz podwyższono o jednorazowe wypłaty z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w latach poprzednich. Przede wszystkim są to koszty zakupu materiałów biurowych (prenumerata prasy, wydawnictw, zakup papieru, taśmy do drukarek, materiały do napraw i remontów bieżących, środków czystości, druków), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty radcy prawnego, opłaty aktualizacyjne za programy, naprawy i konserwacja sprzętu, koszty związane z utrzymaniem budynku, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki.

Dział 750 obejmuje również wydatki związane z pracą sołtysów, którzy również są inkasentami podatków i opłat. Plan wydatków obejmuje wypłatę diet sołtysów, wynagrodzenie prowizyjne od zebranych podatków oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą sołtysów.

W rozdziale 75075 zaplanowana kwotę 14 000 zł na promocję gminy między innymi na druk folderów, kalendarzy, utrzymanie strony internetowej.

Dział 751 rozdział 75101 to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców Gminy Chełmno i zostały zaplanowane w wysokości otrzymanej dotacji na to zadanie.

Dział 754

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną przeciwpożarową na terenie gminy. W Rozdziale 75405 zaplanowano wydatki na zakup paliwa do samochodów policyjnych Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie w celu zwiększenia patroli na terenie Gminy Chełmno.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na działalność i utrzymanie jednostek OSP Gminy Chełmno. Są to przede wszystkim koszty zakupu wyposażenia tych jednostek, utrzymania i eksploatacji samochodów pożarniczych, koszty wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach, ryczałtów dla kierowców jednostek, ubezpieczenia członków drużyn OSP, samochodów oraz wszelkie inne wydatki związane z działalnością OSP. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 250 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Podwiesk.

Dział 757

W tym dziale zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zobowiązań gminy. W zaplanowanych wydatkach uwzględniono zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zarówno w 2019 jak i 2020 roku.

Dział 758 zaplanowano w nim rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000 zł.

Dział 801

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem oraz pracą szkół na terenie gminy, koszty związane z organizacją dowozu dzieci do szkół oraz zaplanowana została dotacja na dzieci z gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi porozumieniami.

Wydatki w szkołach związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkół zostały zaplanowane na podstawie organizacji szkół, uwzględniono zmiany organizacyjne od 1 września 2019 roku, awans zawodowy nauczycieli oraz zaplanowano wydatki związane z jednorazowymi wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy zasiłków na zagospodarowanie.

Wydatki rzeczowe w szkołach zaplanowano na podstawie analizy tych wydatków w 2019 roku oraz zwiększono kwoty tych wydatków na dodatkowe zadania wynikające z potrzeb remontowych czy uzupełnienia wyposażenia tych placówek.

Wydatki w poszczególnych szkołach podzielono zgodnie z ich specyfiką uwzględniając ich strukturę. Wydatki podzielono na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej: oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe oraz związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki. Wydatki podzielone są proporcjonalnie w stosunku do ilości oddziałów oraz do ilości dzieci.

Dowóz uczniów do szkół to koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją jednego autobusu szkolnego, którego właścicielem jest Gmina Chełmno, koszty zatrudnienia kierowcy, opiekuna i

pochodnych od wynagrodzeń, ponadto zaplanowano środki za organizację i pokrycie kosztów dojazdu dzieci do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,8% funduszu na wynagrodzenia.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na obsługę księgowo administracyjną szkół. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń głównego księgowego oraz pracownika merytorycznego.

Dział 851

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki związane z profilaktyką i ochroną zdrowia, szczególnie są to koszty związane badaniami profilaktycznymi oraz szczepieniami.

Ponadto zaplanowano tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 78 000 zł. Szczegółowy zakres działań zostanie opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852

W tym dziale zaplanowano środki na pomoc społeczną w szczególności to wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywiania dzieci, koszty związane z umieszczeniem osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej oraz opłatami za pobyt dzieci z Domach Dziecka. Poszczególne wielkości wydatków wynikają z otrzymanych decyzji o planowanych kwotach dotacji na poszczególne zadania i tak zostały zaplanowane. Środki własne to wypłaty zasiłków celowych, na które zaplanowano kwotę 60 000 zł, opłacenie należności za pobyt w DPS – 180 000 zł, zakup usług opiekuńczych - 26 500 zł, dożywianie dzieci 71 800 zł, w tym z dotacji 43 100 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowane są środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmno w wysokości 622 000 zł w tym z dotacji 109 500 zł.

Dział 854

W tym dziale zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla dzieci z klas IV –VIII szkół podstawowych.

Dział 855

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z rodziną. Ujęte zostały wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń,

świadczeń wychowawczych, realizacja kart dużej rodziny oraz opłaty gminy za pobyt dzieci w Domach Dziecka.

Dział 900

Rozdział 90001 zaplanowano kwotę 40 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób, które same je wybudują.

Rozdział 90002 zaplanowane kwotę 18 000 zł na składkę członkowska dla Związku Komunalnego gmin powiatu Chełmińskiego.

Rozdział 90013 wydatki zaplanowane na umieszczenie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 zaplanowane wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy. Są to koszty zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulic. Na budowę nowych punktów świetlnych zaplanowano kwotę 50 000 zł.

Rozdział 90026 zaplanowano wydatki w kwocie 26 000 zł na utylizację azbestu, zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90095 zaplanowano wydatki związane z pozostałą działalnością służącą ochronie środowiska.

Dział 921

W tym dziale zaplanowano dotacje dla samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 315 000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Starogrodzie z filiami w Kolnie, Podwiesku i Małych Łunawach.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 42 000 zł na remonty i konserwacje zabytków znajdujących się na terenie Gminy

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 260 170 zł na działalność kulturalno rozrywkową, integracyjną mieszkańców gminy oraz na realizację projektów „Aktywny Senior” oraz działalność Centrum Aktywności Lokalnej.

Dział 926

W tym dziale zaplanowano kwoty wydatków na działalność w zakresie sportu masowego szczególnie na organizację i propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacje turnieju piłki nożnej i siatkowej, kosztów przejazdu na zawody sportowe, zakup drobnych upominków i nagród dla uczestników zawodów oraz zaplanowano wydatki na funkcjonowanie boiska sportowego Orlik.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 115 000 zł na dotację dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje zostaną przydzielone po rozstrzygnięciu konkursu na realizację tych zadań.

Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2020 rok wyniosła 391 957,41zł i została zaplanowana w wydatkach budżetu w następującej klasyfikacji budżetowej.

- 010:01008 § 4300	6 000,00 zł,
- 600:60016 § 4210.....	5 000,00 zł,
- 600:60016 § 4300.....	85 051,70zł,
- 600:60016 § 6050.....	87 374,43 zł,
- 700:70005 § 4210,4300,4170,4260,4270.....	81 621,83 zł,
- 750:75075 § 4170.....	1 000,00zł,
- 754:75412 § 4210,4300.....	3 500,00 zł,
- 900:90015 § 6050.....	38 475,75 zł,
- 921:92195 § 4210,4170,4220,4300.....	82 213,80 zł,
- 926:92605, 926095 § 4210,4300.....	1 720,00 zł,

Projekt

Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

- §1. Dochody budżetu w wysokości.....31 662 992,60 zł,
w tym:
1. Bieżące w wysokości.....27 340 517,00 zł,
 2. Majątkowe w wysokości.....4 322 475,60 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1
- §2. Wydatki budżetu w wysokości.....32 196 331,00 zł,
w tym:
1. Bieżące w wysokości.....26 086 131,00 zł,
 2. Majątkowe w wysokości.....6 110 200,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2
- § 3. Wydatki majątkowe w 2020 roku ustala się w wysokości.....6 110 200,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 3
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości.....100 000,00 zł,
 2. Celową w wysokości.....100 000,00 zł,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 5. Wynik finansowy budżetu
1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....533 338,40 zł,
 2. Źródła pokrycia deficytu:
- kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....533 338,40 zł,

§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości3 724 112,40 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości3 190 774,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.....3 190 774,00 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu.....533 338,40 zł,

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją zadań GKRPAiPN

1. Ustala się dochody w kwocie 71 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Plany dotacji na zadania zlecone, plany wydatków związanych z realizacją tych zadań, plan dochodów związanych z realizacją tych zadań.

1. Planowana kwota dotacji związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi.....8 959 360,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 5,
2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....8 959 360,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 6.
3. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Fundusz sołecki

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę391 957,41 zł,
do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem 8.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....315 000,00 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....221 700,00 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....155 000,00 zł,
4. Dotacje na zadania inwestycyjne.....240 000,00 zł,

§ 12. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska oraz wydatki z nich finansowane przedstawiono w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....3 190 774,00 zł,
3) sfinansowanie planowanego deficytu.....533 338,40 zł,

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W 2020 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały Rady Gminy
w sprawie uchwalenia budżetu 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 200,00
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00
	40002		Dostarczanie wody	585 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
600			Transport i łączność	3 212 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 137,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 175 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 355,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 855,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
50			Administracja publiczna	46 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 286 230,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 155,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 455,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 562 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	744 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 487 175,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 367 175,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	10 793 687,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 534 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 534 408,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 078 876,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 078 876,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 403,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 403,00
852		Pomoc społeczna	452 485,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 400,00
85216		Zasiłki stałe	137 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00
85295		Pozostała działalność	49 985,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 985,00
855		Rodzina	8 908 400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 353 600,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 353 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 288 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	21 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85504		Wspieranie rodziny	231 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 900,00
92195		Pozostała działalność	49 900,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 900,00
926		Kultura fizyczna	1 070 338,60
92695		Pozostała działalność	1 070 338,60

	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 338,60
Razem:			31 662 992,60

Załącznik nr 2

do Projektu Uchwały Rady Gminy
w sprawie uchwalenia budżetu 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 125 501,00
	40002		Dostarczanie wody	1 125 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
600			Transport i łączność	4 834 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 594 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
710		Działalność usługowa	26 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 680 657,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 557,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 400,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	29 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75095	Pozostała działalność	131 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 590,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 590,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 520 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 201 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 252,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 267,00
		4260	Zakup energii	52 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 837,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 869,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 727 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 255,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	865,00
	4260	Zakup energii	13 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	855,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00
80104		Przedszkola	220 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	763 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 751,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00
	4260	Zakup energii	78,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00
	4430	Różne opłaty i składki	26,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368,00
	4260	Zakup energii	2 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 796,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00
80195		Pozostała działalność	191 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 254 220,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	135 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	137 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 700,00
	4220	Zakup środków żywności	43 100,00
85295		Pozostała działalność	57 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	9 058 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 353 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 300 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 137 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
85504		Wspieranie rodziny	231 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 550,00
	92116	Biblioteki	315 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	207 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
926		Kultura fizyczna	1 395 200,00
	92601	Obiekty sportowe	26 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 221 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 250,00
Razem:			32 196 331,00


Łucyja

Załącznik nr 3

do Projektu Uchwały Rady Gminy
w sprawie uchwalenia budżetu 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwieski	80 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	120 000,00
600			Transport i łączność	4 280 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 040 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 200,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kaldus	14 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie Dolnym	4 000,00
			Przebudowa dróg gminnej nr 060122C Nowe Dobra - Klamry wieś (koło figurki)	950 000,00
			Przebudowa drogi Dorposz Chełmiński - Podwiesk	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Osnowie z chodnikiem	12 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Podwiesk Dolne Wymiary etap II 600m	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Podwiesk szkoła	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Starogród pod Górą Zamkową	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach w kierunku łąk	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodni Seremaka	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	1 400 000,00
			Przebudowa drogi Kolno za jeziorem	10 000,00
			Przebudowa drogi Nowawieś Małe Łunawy	30 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap IV	30 000,00
			Przebudowa mostku w Różnowie	200 000,00
			Przebudowa mostu w Różnowie	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 465,58
			Przebudowa drogi w Klamrach - przy świetlicy	304 465,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 534,42
			Przebudowa drogi w Klamrach - przy świetlicy	145 534,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup działki Osnowo	75 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne UG	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup samochodu OSP	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 195 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 195 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 873,02
			Zakupy inwestycyjne - zagospodarowanie terenów wokół świetlicy w Klamrach, zakup wyposażenia	765 873,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 126,96
			Zakupy inwestycyjne - zagospodarowanie terenów wokół świetlicy w Klamrach, zakup wyposażenia	429 126,96
Razem				6 110 200,00


Strona 2 z 2

Załącznik Nr 4

do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmno
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 662 992,60
2.	Planowane wydatki		32 196 331,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 533 338,40
Przychody ogółem:			3 724 112,40
4.	Kredyty	§ 952	3 724 112,40
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 190 774,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	163 637,00
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 977 137,00
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Łopuszyński

Załącznik Nr 5

do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 100,00
			Zlecone	46 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00
			Zlecone	1 160,00
852			Pomoc społeczna	24 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
			Zlecone	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 900,00
			Zlecone	23 900,00
855			Rodzina	8 887 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 353 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 353 600,00
			Zlecone	6 353 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 288 400,00
			Zlecone	2 288 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	231 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 000,00
			Zlecone	231 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 300,00
			Zlecone	14 300,00
Razem:				8 959 360,00

Załącznik nr 6

do projektu Uchwały Rady Gminy Chełmno
w sprawie uchwalenia budżetu 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
			Zlecone	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
			Zlecone	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00
			Zlecone	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
			Zlecone	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00
			Zlecone	24,00
852			Pomoc społeczna	24 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
			Zlecone	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00
			Zlecone	23 900,00
855			Rodzina	8 887 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 353 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300 050,00
			Zlecone	6 300 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00
			Zlecone	40 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
			Zlecone	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			Zlecone	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
			Zlecone	1 230,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 100,00
		Zlecone	21 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 137 100,00
		Zlecone	2 137 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
		Zlecone	27 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
		Zlecone	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Zlecone	1 300,00
85504		Wspieranie rodziny	231 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 500,00
		Zlecone	223 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		Zlecone	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Zlecone	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
		Zlecone	14 300,00
Razem:			8 959 360,00

Załącznik Nr 7
do projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Dochody	Plan
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 200,00
	85228		<i>Wpływy z tytułu zwrotów zwrotu za usługi opiekuńcze</i>	3 200,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
855			Rodzina	64 600,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne - zwroty od dłużników alimentacyjnych</i>	64 600,00
		0690	zwroty funduszu alimentacyjnego	60 000,00
		0970	zwroty zaliczek alimentacyjnych	4 600,00
razem:				68 800,00

Załącznik Nr 8
do projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w 2020 r.

Fundusz sołecki

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
1.	Sołectwo Bierkówka	19 045,27
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	22 919,58
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	24 673,21
4.	Sołectwo Dorposz Chełmiński	16 598,34
5.	Sołectwo Górne Wymiary	21 125,16
6.	Sołectwo Kaldus	21 206,73
7.	Sołectwo Klamry	40 782,17
8.	Sołectwo Kołno	28 017,35
9.	Sołectwo Łęg	19 616,22
10.	Sołectwo Małe Łunawy	16 516,78
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	16 149,74
12.	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	19 901,70
13.	Sołectwo Nowe Dobra	34 868,75
14.	Sołectwo Osnowo	12 153,09
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	17 169,29
16.	Sołectwo Podwiesk	24 143,04
17.	Sołectwo Starogród	24 306,17
18.	Sołectwo Starogród Dolny	12 764,82
Ogółem		391 957,41

Krupi

Załącznik Nr 9
do projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					315 000
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	315 000
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					221 700
1.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	220 000
2.	750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Lisewo na organizację dożynek powiatowo - gminnych	1 700
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					155 000
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	115 000
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie	20 000
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele w Wielkich Łunawach	20 000
razem dotacje na zadania bieżące					691 700
Dotacje na zadania inwestycyjne					240 000
2	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Chełmińskim	240 000
					240 000
razem dotacje					931 700

Kucyński

Załącznik Nr 10
do projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmno
z dnia

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2020 rok.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				68 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
Wydatki				68 000,00
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,	40 000,00
900	90013	4300	schroniska dla zwierząt	28 000,00

skispy