

Uchwała Nr XIV/137/20

Rady Gminy Chełmno

z dnia 26 listopada 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późniejszymi zmianami, oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr IX/90/19 Rady Gminy Chełmno z dn. 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 10/99/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 18 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 18/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 marca 2020, Uchwałą Nr XI/104/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 30/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 31/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 32/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 maja 2020r, Zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 35/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XII/116/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 18 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 41/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 43/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 46/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 19 sierpnia 2020r., Zarządzeniem Nr 52/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 września 2020r., Uchwałą Nr XII/123/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 września 2020r., Zarządzeniem Nr 64/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2020r., Zarządzeniem Nr 67/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 października 2020r., Zarządzeniem Nr 70/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 października 2020r., Zarządzeniem Nr 75/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 listopada 2020r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....	33 735 871,28 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....	34 148 466,28 zł,
w tym:	
- dochody bieżące.....	30 404 320,13 zł
- dochody majątkowe.....	3 331 551,15 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....35 516 663,62 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....37 049 379,94 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....29 047 011,45 zł,
- wydatki majątkowe.....6 469 652,17 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Wydatki majątkowe w 2020 roku ustala się w kwocie..... 6 454 652,17 zł,

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. § 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.....11 109 422,20 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 4,

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....11 109 422,20 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 5,

5.§ 5. Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....1 780 792,34zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
 - wolne środki.....485 112,86 zł,
 - kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....1 295 679,48zł,

6.§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1.Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości2 912 611,34 zł,
2.Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 131 819,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie.....2 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów..... 1 131 819,00 zł,

3. sfinansowanie planowanego deficytu.....1 295 679,48 zł,
4. ustala się limit na zaciągnięcie zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe w kwocie..... 2 320 000,00 zł,

8. § 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....315 000,00 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....327 800,00 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....405 000,00 zł,
4. Dotacje na zadania inwestycyjne.....345 084,00 zł,

9. § 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.....2 000 000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....1 131 819,00 zł,
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu.....1 295 679,48 zł,
2. Zaciągnięcia zobowiązania zaliczonego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innego niż zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe w kwocie.....2 320 000,00 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
inż. Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/137/20
Rady Gminy Chelmino
z dn. 26 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	2 260 679,97	40 000,00	2 300 679,97		
			Drogi publiczne gminne	2 260 679,97	40 000,00	2 300 679,97		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 000,00	100 000,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	159 355,00	170 000,00	329 355,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 355,00	170 000,00	329 355,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	170 000,00	270 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	1 219 822,00	-829 730,00	390 092,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 770,00	-830 000,00	306 770,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	-830 000,00	0,00		
		75056	Spis powszechny i inne	40 552,00	270,00	40 822,00		
		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	40 552,00	270,00	40 822,00		
756	75616		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 085 147,00	182 515,00	6 267 662,00		
			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	90 000,00	1 652 400,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	90 000,00	240 000,00		
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00	6 515,00	89 015,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,00	15,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	6 500,00	7 000,00		
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	86 000,00	93 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	86 000,00	86 500,00		
		852	85219		Pomoc społeczna	530 065,31	-6 125,00	523 940,31
					Ośrodki pomocy społecznej	116 760,00	349,00	117 109,00

	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	1 760,00	349,00	2 109,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 730,00	-6 474,00	35 256,00
	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	38 850,00	-6 474,00	32 376,00
855		Rodzina	10 301 976,00	745,00	10 302 721,00
85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	65,00	445,00
	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	380,00	65,00	445,00
85504		Wspieranie rodziny	262 322,00	680,00	263 002,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	680,00	680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 500,00	30 000,00	169 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	30 000,00	34 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		Razem:	34 148 466,28	-412 595,00	33 735 871,28

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIV/137/20
Rady Gminy Chełmno
z dn. 26 listopada 2020r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	626 398,41	0,00	626 398,41
			Pozostała działalność	603 398,41	0,00	603 398,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718,64	-1 588,64	7 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 225,65	1 225,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,69	174,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,80	188,80
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	591 567,57	-0,50	591 567,07
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 501,00	-120 000,00	1 028 501,00
600	40002	6050	Dostarczanie wody	1 148 501,00	-120 000,00	1 028 501,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Transport i łączność	3 958 003,31	-207 621,92	3 750 381,39
			Lokalny transport zbiorowy	15 921,92	2 178,08	18 100,00
60016	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 921,92	2 178,08	8 100,00
			Drogi publiczne gminne			
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 997,39	-209 800,00	3 387 197,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 500,00	-209 800,00	2 368 700,00
70005	4440		Gospodarka mieszkaniowa	420 164,00	581,00	420 745,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 164,00	581,00	420 745,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	581,00	3 682,00
75023	4210		Administracja publiczna	3 564 109,00	-446 306,00	3 117 803,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 265 057,00	-446 576,00	2 818 481,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	212 400,00	-65 000,00	147 400,00
			Zakup usług remontowych	451 000,00	-400 000,00	51 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	3 424,00	42 181,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
75056	4210		Spis powszechny i inne	40 552,00	270,00	40 822,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	270,00	1 226,00
75414	4210		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 990,00	0,00	456 990,00
			Obrona cywilna	31 500,00	0,00	31 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-3 000,00	11 500,00

BeSTia

801	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Oświata i wychowanie	9 890 633,73	9 161,00	9 899 794,73
80101		Szkoly podstawowe	6 064 865,00	0,00	6 064 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 540,00	6 442,00	208 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 741,00	-2 954,00	3 928 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 533,00	-3 488,00	104 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 753,00	749,00	297 502,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 090,00	768,00	4 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 693,00	346,00	84 039,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 238,00	-346,00	6 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 484,00	-749,00	1 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 969,00	-768,00	2 201,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 812 940,25	0,00	1 812 940,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 490,00	1 808,00	54 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 841,00	-648,00	1 067 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 191,00	-1 160,00	28 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 104,00	175,00	81 279,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 017,00	180,00	1 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 710,00	81,00	21 791,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 863,00	-81,00	1 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-175,00	575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	-180,00	582,00
80104		Przedszkola	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	10 000,00	280 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 552,00	-839,00	748 713,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	-839,00	10 013,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 751,00	0,00	34 751,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 333,00	-1 941,00	2 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 418,00	1 941,00	32 359,00
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	79 868,00	0,00	79 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 523,00	152,00	2 675,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 237,00	-152,00	53 085,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	509 823,00	0,00	509 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 884,00	598,00	16 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 389,00	-246,00	328 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 984,00	-352,00	8 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 965,00	50,00	25 015,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,00	52,00	349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	23,00	6 593,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	-23,00	543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	-50,00	185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	-52,00	179,00
852		Pomoc społeczna	1 370 218,41	2 875,00	1 373 093,41
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 442,40	9 000,00	149 442,40
85219	3110	Świadczenia społeczne	140 442,40	9 000,00	149 442,40
		Ośrodki pomocy społecznej	630 660,00	349,00	631 009,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 760,00	349,00	2 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 195,70	-9 139,00	78 056,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-865,00	2 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 538,10	-6 474,00	75 064,10
85295		Pozostała działalność	68 279,00	2 665,00	70 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 800,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	800,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	65,00	224,00
855		Rodzina	10 480 006,00	-8 255,00	10 471 751,00
85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	65,00	445,00
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,44	65,00	267,44
		Wspieranie rodziny	290 352,00	680,00	291 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 421,00	616,00	28 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136,00	101,30	5 237,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	13,70	583,70
	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	-51,00	0,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIV/137/20
Rady Gminy Chełmno
z dn. 26 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Dostarczanie wody	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	120 000,00	- 120 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	3 367 481,39	- 209 800,00	3 157 681,39
			Drogi publiczne gminne	3 022 397,39	- 209 800,00	2 812 597,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 500,00	- 209 800,00	2 368 700,00
			Przebudowa drog gminnej nr 060122C Nowe Dobra - Klaniry wieś (koło figurki)	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Podwiesk Dolne Wymiary etap II 600m	20 000,00	1 200,00	21 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodni Seremaka	160 000,00	- 14 000,00	146 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	1 018 800,00	- 77 000,00	941 800,00
			Przebudowa mostu w Różnowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 000,00	- 783 150,40	1 600 849,60
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 334 000,00	- 783 150,40
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 747,62	- 341 898,02	652 849,60
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	994 747,62	- 341 898,02	652 849,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 252,38	- 441 252,38	898 000,00
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	1 339 252,38	- 441 252,38	898 000,00
			Kultura fizyczna	1 019 121,18	20 000,00	1 039 121,18
		92695		Pozostała działalność	1 019 121,18	20 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Budowa boiska sportowego Podwiesk	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa placu zabaw w Bierfkówce	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				7 547 602,57	- 1 092 950,40	6 454 652,17

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/137/20
Rady Gminy Chełmno
z dn. 26 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056	2010	Administracja publiczna	83 052,00	270,00	83 322,00
			Spis powszechny i inne	40 552,00	270,00	40 822,00
852	85219	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	40 552,00	270,00	40 822,00
			Pomoc społeczna	40 751,31	-6 125,00	34 626,31
85228	85228	2010	Ośrodki pomocy społecznej	1 760,00	349,00	2 109,00
			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	1 760,00	349,00	2 109,00
855	85503	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 850,00	-6 474,00	32 376,00
			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	38 850,00	-6 474,00	32 376,00
85503	85503	2010	Rodzina	10 280 876,00	65,00	10 280 941,00
			Karta Dużej Rodziny	380,00	65,00	445,00
			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	380,00	65,00	445,00
Razem:				11 115 212,20	-5 790,00	11 109 422,20

do Uchwały Nr XIV/137/20
Rady Gminy Chełmno
z dn. 26 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	603 398,41	0,00	603 398,41
			Pozostała działalność	603 398,41	0,00	603 398,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 718,64	-1 588,64	7 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 225,65	1 225,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,69	174,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,80	188,80
	4430	Różne opłaty i składki	591 567,57	-0,50	591 567,07	
750			Administracja publiczna	83 052,00	270,00	83 322,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 552,00	270,00	40 822,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	270,00	1 226,00
852			Pomoc społeczna	40 751,31	-6 125,00	34 626,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760,00	349,00	2 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 760,00	349,00	2 109,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 850,00	-6 474,00	32 376,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	-6 474,00	32 376,00
855			Rodzina	10 280 876,00	65,00	10 280 941,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	65,00	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,44	65,00	267,44
	85504		Wspieranie rodziny	262 322,00	0,00	262 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621,00	51,00	5 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	-51,00	0,00
Razem:				11 115 212,20	-5 790,00	11 109 422,20

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIV/137/20

Rady Gminy Chełmno

z dnia 26 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 735 871,28
2.	Planowane wydatki		35 516 663,62
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 780 792,34
Przychody ogółem:			2 912 611,34
4.	Kredyty	§ 952	2 427 498,48
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	485 112,86
Rozchody ogółem:			1 131 819,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	81 819,00
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/137/20
Rady Gminy Chełmno
z dnia 26.11.2020

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					315 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	315 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					327 800,00
1.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	280 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Lisewo na organizację dożynek powiatowo - gminnych	1 700,00
3.	853	85395	231	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	5 000,00
4.	900	90002	2900	Dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego	18 000,00
5.	600	60016	2710	Dotacja dla Urzędu Miasta w Chełmnie	15 000,00
6.	600	60016	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	8 100,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					405 000,00
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	115 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie	20 000,00

4.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele w Wielkich Łunawach	20 000,00
5.	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Podwiesk	250 000,00
razem dotacje na zadania bieżące					1 047 800,00
Dotacje na zadania inwestycyjne					345 084,00
2	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Chełmińskim	345 084,00
					345 084,00
razem dotacje					1 392 884,00

