

ZARZĄDZENIE NR 125/19
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmża na 2020 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2020 r. wraz z załącznikami. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2020 r. z załącznikami przekazać:

- 1) Radzie Gminy Chełmża;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

Załącznik do zarządzenia Nr 125/19
Projekt
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 14 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /19
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2020 r. w wysokości **44 885 000,00 zł**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 40 974 256,35 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3 910 743,65 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2020 r.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w 2020 r. w wysokości **47 915 000,00 zł**
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 37 752 569,82 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 23 916 082,29 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15 497 501,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 418 581,29 zł
b) dotacje na zadania bieżące 1 070 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 666 399,00 zł
d) wydatki na programy UE 336 888,53 zł
e) obsługa długu 763 200,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 10 162 430,18 zł
z tego :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 096 430,18 zł,
w tym: na programy finansowane środkami UE 5 353 091,18
- zakup i objęcie udziałów 66 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Plan wydatków budżetowych w 2020 r.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 030 000,00 zł**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
1) sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) 2 900 000,00 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 130 000,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **5 019 200,00 zł**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **1 989 200,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4-Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2020 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 814 862,21 zł**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **390 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:

1) wpływy w wysokości **20 000,00 zł**
2) wydatki w wysokości **20 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2020 r.

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

1) dochody w wysokości **217 984,00 zł**
2) wydatki w wysokości **217 984,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2020 r.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2020 r. w kwocie **76 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami:
 - Nr 10 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 r.,
 - Nr 11 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 r.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami:
 - Nr 12 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.,
 - Nr 13 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów w wysokości podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 25 800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2020 r.

§ 13.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 15 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

§ 14. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 2 000 000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 2 900 000,00 zł |

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 900 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych;
- 5) zaciągania w 2020 r. zobowiązań, których płatności przypadają w 3 000 000,00 zł następnych latach budżetowych do kwoty
- 6) przekazania w 2020 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 292 000,00 zł, |
| w tym: | |
| na wydatki bieżące 282 000,00 zł | |
| na wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł | |
| 2) celową w wysokości | 108 000,00 zł |
| - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | |
| 108 000,00 zł. | |

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		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	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 843 531,00
	40095		Pozostała działalność	1 843 531,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	988 402,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	855 129,00
600			Transport i łączność	661 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	661 079,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	621 079,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 713,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 713,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 213,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	53 660,65
	72095		Pozostała działalność	53 660,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 660,65
750			Administracja publiczna	82 377,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 610,00
		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	67 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnegoDotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749,70
	75095		Pozostała działalność	14 018,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 723,78
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 294,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00
		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	1 948,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 321 422,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 052 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

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	3 908 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 150 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 722,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 177 722,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	13 406 900,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 146 055,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 146 055,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 210 845,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 210 845,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	938 112,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 826,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 826,00
80104		Przedszkola	78 169,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 169,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 035,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 035,00
80110		Gimnazja	640 082,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 082,00
852		Pomoc społeczna	512 100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 700,00
85216		Zasiłki stałe	111 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00
	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	86 800,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
	85395	Pozostała działalność	150 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
855		Rodzina	10 894 094,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 357 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	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	7 352 000,00
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	3 069 200,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00
85504		Wspieranie rodziny	360 500,00
	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	360 500,00
85507		Dzienni opiekunowie	72 194,08
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 194,08
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	15 000,00
	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	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 171,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 183,87
	0830	Wpływy z usług	11 183,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	867 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 987,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 987,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 391,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 391,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 391,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
Razem:			44 885 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 920,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
	01030		Izby rolnicze	51 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 920,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 402 404,00
	40002		Dostarczanie wody	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 339 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 402,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 002,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
600			Transport i łączność	5 406 123,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	732 323,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 323,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 298 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
630			Turystyka	6 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710		Działalność usługowa	178 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095	Pozostała działalność	35 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
720		Informatyka	71 401,88
	72095	Pozostała działalność	71 401,88
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 918,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 660,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 469,53
750		Administracja publiczna	5 508 661,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 766 133,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 283,36
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 187,81
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 305,81
	4090	Honoraria	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	749,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	132,30
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
75095		Pozostała działalność	928 200,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	647,96
	4419	Podróże służbowe krajowe	199,04
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,82
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 583,00
757		Obsługa długu publicznego	763 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	763 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	763 200,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 510 936,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 946 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 698,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 350,00
	4260	Zakup energii	104 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
	80104	Przedszkola	380 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	80110	Gimnazja	868 434,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 082,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 352,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 129 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 103,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00
	4260	Zakup energii	8 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00
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	178 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
80195		Pozostała działalność	96 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00
851		Ochrona zdrowia	256 000,00
85111		Szpitala ogólne	166 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 215 876,00
85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85216		Zasiłki stałe	111 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 586,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 600,00
85295		Pozostała działalność	48 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 879,44
	85395		Pozostała działalność	239 879,44
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 984,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 966,06
		4220	Zakup środków żywności	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 432,22
		4309	Zakup usług pozostałych	7 894,74
		4437	Różne opłaty i składki	1 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
855			Rodzina	11 026 254,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 369 000,00
		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	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 289 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 834,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 700,00
		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	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	402 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
85507		Dzienni opiekunowie	137 554,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 564,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 555,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,58
	4269	Zakup energii	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
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	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 844,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	867 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	834 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 518,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 872,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 526,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 339,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 339,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 987,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 987,50
90095		Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 791,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 791,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 409,05
	4260	Zakup energii	78 564,83
	4270	Zakup usług remontowych	147 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 707,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 391,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 609,00
	92113	Centra kultury i sztuki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92116	Biblioteki	365 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00

	92195	Pozostała działalność	207 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
926		Kultura fizyczna	459 700,00
	92601	Obiekty sportowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	303 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
Razem:			47 915 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /19
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2020)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 019 200
1.	Kredyty na deficyt	§ 952	
2.	Pożyczka na deficyt	§ 952	
3.	Kredyt na spłatę	§ 952	
4.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje) na spłatę kredytów i pożyczek	§ 931	1 989 200
9.	Papiery wartościowe (obligacje) na deficyt	§ 931	910 800
10.	Inne źródła (wolne środki na deficyt)	§ 950	2 119 200
Rozchody ogółem:			1 989 200
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 930 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	59 200
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZYCHODY BUDŻETU w 2020

I	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	2 900 000
1	Emisja obligacji na spłatę	1 989 200
2	Emisja obligacji na deficyt	910 800
II	Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	2 119 200
	z tego:	
	Na deficyt	2 119 200
	Na spłatę pożyczek i kredytów	

5 019 200

ROZCHODY BUDŻETU w 2020

Spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 roku dotyczy :				
1.	WFOŚ i GW			59 200
a	Kanalizacja Nawra-Bogusławki		30 000	
b	Pożyczka NFOŚiGW		29 200	
3.	BOŚ w Toruniu			200 000
a	Pokrycie bież. deficytu w 2013 -solary i dr. Grzywna-Domena		200 000	
4.	Piastowski Bank Spółdz. Janikowo(kredyt z 2012)			860 000
5.	Getin Noble Bank SA Toruń			300 000
	kredyt konsolidacyjny 2.565.000 w 2013 r.			
6.	BS Chelmno	deficyt w 2014		170 000
7.	BS Toruń o/Łubianka (deficyt 2016)			200 000
8.	BS Łubianka	deficyt 2015 i spłata 250.000		200 000
				1 989 200

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego OK na żółto	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużal i N-Chełmża	2019/2020	122 000,00	34 000,00	88 000,00	88 000,00						
	Razem dz. 010		122 000,00	34 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	2 457 464,00	138 060,00	2 319 404,00	475 873,00	988 402,00		855 129,00			
	Razem dz. 400		2 457 464,00	138 060,00	2 319 404,00	475 873,00	988 402,00	0,00	855 129,00	0,00	0,00	
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 (kier.Wybcz 1 500 m)	2016/2020	1 112 000,00	812 000,00	300 000,00	300 000,00						
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT(I odcinek 711 m)kier.Pluskowesy	2 019	819 600,00	577 800,00	241 800,00	241 800,00						II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)	2017/2020	1 018 850,00	818 850,00	200 000,00	200 000,00						
60016	Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie	2020/2022	800 000,00		40 000,00	40 000,00					760 000,00	
60016	Droga dojazdowa i parking przy pałacu i świetlicy w Brąchnówku (650 m)	2 020	110 000,00		110 000,00	110 000,00						
60016 par,6060	Wykup gruntów pod drogę dojazdową przy świetlicy w Parowie Fałęckiej	2 020	4 000,00		4 000,00	4 000,00						
60016	Budowa parkingu w m.Bielczyny (centrum)	2020	76 000,00		76 000,00	76 000,00						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa drogi wew. działka nr 122/1 w m.Głuchowo Windak	2020	320 000,00		320 000,00	320 000,00						50% dofin.z Programu Rozwoju Gm.i Pow.infr.dr.na lata 2016-2019
60016	Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	2018/2020	884 214,00	24 214,00	860 000,00	364 921,00			495 079,00			
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w m.Browina ul.Garwolińska (poszerzenie poboczy)	2020	270 000,00		270 000,00	270 000,00						
60016	Przebudowa drogi gm. Nr 100511C w m. Świątosław	2020	180 000,00		180 000,00	140 000,00			40 000,00			FOGR
60016	Przebudowa dr. wew. dz. 209 w m.Grzywna	2020	180 000,00		180 000,00	180 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi przy cmentarzu w m.Grzywna	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w m.Skąpe	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej na dz.88/2, 223 w m.Kończewice	2020	230 000,00		230 000,00	104 000,00			126 000,00			FDS
60016	Budowa chodnika w m.Drzonówko	2020	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi w m.Drzonówko	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753,00	3 333 753,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
	Razem dz. 600		10 388 417,00	5 566 617,00	4 061 800,00	3 400 721,00	0,00	0,00	661 079,00	0,00	760 000,00	
70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud.kom. w m.Skąpe 19	2020	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
	Razem dz. 700		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	256 270,00	183 270,00	30 000,00	30 000,00					43 000,00	
	Razem dz. 710		256 270,00	183 270,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 345,00	60 214,82	63 130,18	9 469,53	53 660,65					
	Razem dz. 720		123 345,00	60 214,82	63 130,18	9 469,53	53 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Wymiana pieca centr.ogrzewania na piec gazowy w bud.Urzędu Gminy ul.Wodna 2	2020	50 000,00		50 000,00	50 000,00						UE zaliczka 95% od kwoty dofinansowania 74,04%

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
	Razem dz.750		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2020	1 034 761,00	834 761,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	Razem dz.754		1 034 761,00	834 761,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2021	1 718 103,00	49 669,00	868 434,00	228 352,00	640 082,00				800 000,00	UE zaliczka 95 % od kwoty dofinansowania75,55%
80101	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna (panele)	2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
	Razem dz. 801		1 743 103,00	49 669,00	893 434,00	253 352,00	640 082,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	#ARG!
85111	SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku	2019/2022	945 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00					800 000,00	klatka schodowa,winda,okna
	Razem dz.851		945 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
90004 par.6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m.Kończewice Ogrodniki	2020	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
90004 par.6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fal.	2020	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2020	42 839,00		42 839,00	35 000,00				7 839,00		
90015	Wyk.dokumentacji oświetleniowej ścieżki w Bielczynach	2020	3 500,00		3 500,00	3 500,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego Kończewice Ogrodniki w stronę Chełmży	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Grzywna - Chełmża	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 900		306 339,00	0,00	306 339,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	7 839,00	0,00	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"	2016/2021	1 015 628,00	67 628,00	428 000,00	247 609,00	180 391,00				520 000,00	
92109	Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m.Głuchowie Soł.Windak- urz. trenu pod kulturę	2015/2020	171 395,00	126 395,00	45 000,00	40 000,00				5 000,00		
92109	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w m. Bogusławki	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
92109	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej	2019/2020	80 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	2018/2020	84 976,00	24 976,00	60 000,00	60 000,00						
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice (II cz.rewitalizacji).	2019/2021	905 000,00	45 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00				660 000,00	
92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury	2020/2021	842 000,00		42 000,00	42 000,00					800 000,00	
	Razem dz. 921		3 108 999,00	313 999,00	815 000,00	449 609,00	360 391,00	0,00	0,00	5 000,00	1 980 000,00	
92695	Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie	2020	100 000,00		100 000,00	50 000,00			50 000,00			wniosek do Kuj.Pom.Mała Infrastruktura Sportowa
92695	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skąpe przy przedszkolu	2020	47 000,00		47 000,00	47 000,00						
	Razem dz. 926		147 000,00	0,00	147 000,00	97 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		20 742 698,00	7 225 590,82	9 034 107,18	5 412 524,53	2 042 535,65	0,00	1 566 208,00	12 839,00	4 483 000,00	
60013	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pliskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk.dokumentację	2018/2020	542 742,00	92 742,00	450 000,00	450 000,00						
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2022	1 228 351,00	80 786,00	282 323,00	282 323,00					865 242,00	
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap II o długości 1 km)	2018/2020	663 756,00	423 756,00	240 000,00	240 000,00						udział gminy -40%
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego Kończewice - Warszewice (wykup gruntów)	2020	35 000,00		35 000,00	35 000,00						udział gminy -40%
75404 par.6170	Wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu dla Policji	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
40095	dotacje na solary	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania						
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90005	dotacje na wymianę piecy	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		2 524 849,00	597 284,00	1 062 323,00	1 062 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 242,00	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	164 000,00	98 000,00	66 000,00	66 000,00						328 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:		23 431 547,00	7 920 874,82	10 162 430,18	6 540 847,53	2 042 535,65	0,00	1 566 208,00	12 839,00	5 348 242,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr /19
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2020 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża na 2020 r.)**

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	30 000,00						30 000
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	200 000,00				200 000,00		
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00					
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00						15 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00						20 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00						80 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 070 000,00	725 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	145 000,00
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	353,70			353,70			
750	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	38 305,81			38 305,81			
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	1 895,00			1 895,00			

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ("EU-geniusz w naukowym labiryncie" - 1 627,00; "EU-geniusz w świecie 3D" - 40 357,00;)	41 984,70			41 984,70			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				82 539,21	0,00	0,00	82 539,21	0,00	0,00	0,00
400	40095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do solarów)	15 000,00						15 000,00
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (chodnik Grzywna-Kuczwały-Sławkowo 240 000,00; chodnik Kończewice-Warszewice wykup gruntów 35 000,00)	275 000			275 000			

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych)	15 000,00						15 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00						15 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				320 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	45 000,00
600	60013	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wykup gruntów II odcinek Zelgno-Pluskowęsy przy dr. 551 - 450 000,00; ZIT I zgodnie z posiadanym porozumieniem 282 323,00)	732 323,00			732 323,00			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				732 323,00	0,00	0,00	732 323,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 204 862,21	725 000,00	0,00	1 089 862,21	200 000,00	0,00	190 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W
2020 ROKU**
Dochody

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
OGÓŁEM :				20 000

Wydatki

Dz.	Rozdz.		Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
OGÓŁEM :				20 000

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2020r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 000,00 zł

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20 000,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży -10 000

W ramach tej pozycji będzie finansowana akcja "wiosennego sprzątania Gminy Chełmża" oraz akcja "Sprzątania Świata" t.j. zakupione zostaną materiały w tym: worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. oraz usługi niezbędne do przeprowadzenia tych akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr /19
Rady Gminy Chelmża
z dnia grudnia 2019
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2020 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	217 984,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	02	750,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	03	850,00
801	80101	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	04	21 000,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	05	1 000,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	06	11 500,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	07	4 000,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	08	177 884,00
801	80148	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	09	1 000,00
			Wydatki, w tym	10	217 984,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	11	1 100,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	12	9 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	18 200,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	14	8 550,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15	2 250,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	16	177 884,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	17	1 000,00

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Sławkowo		SP Zelgno		Razem
					INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
I				Stan środków na pocz roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II				Przychody									
1.	801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	150,00		250,00		50,00		300,00		750,00
1	801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	150,00		200,00		50,00		450,00		850,00
2	801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	3 000,00		8 000,00		1 000,00		9 000,00		21 000,00
3	801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach						57 384,00		120 500,00	177 884,00
4	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	200,00		500,00		50,00		250,00		1 000,00
5	801	80101	960	Darowizny w postaci pieniędzy	3 000,00		1 000,00		1 000,00		6 500,00		11 500,00
6	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		4 000,00
7	801	80148	960	Pozostałe odsetki					500,00		500,00		1 000,00
Razem przychody					7 500,00	0,00	10 950,00	0,00	3 650,00	57 384,00	18 000,00	120 500,00	217 984,00
III													
L.p	Dz.	Rozdz	§	Wydatki									
1	801	80101	2400	Wpłata do budżetu	250,00		200,00		150,00		500,00		1 100,00
2	801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 500,00				6 500,00		9 000,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		6 000,00		1 500,00		6 700,00		18 200,00
4	801	80101	4220	Zakup środków żywności					57 384,00		120 500,00		177 884,00
5	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	1 850,00		3 000,00		500,00		3 200,00		8 550,00
6	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		250,00		1 000,00		600,00		2 250,00
7	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych					500,00		500,00		1 000,00
X			X	Razem wydatki	7 500,00		10 950,00		61 034,00		138 500,00		217 984,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /19
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2020 r.

Preliminarz
wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r

I. Wpływy	76 000,00 zł
II. Wydatki	10 000,00 zł
1. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	
a) Wynagrodzenie instruktoerek realizujących programy profilaktyczne (umowy zlecenia) w tym psycholog, pedagog i inni	2 000,00 zł
2. Dofinansowanie działalności świetlic – „Fabryka marzeń”	3 000,00 zł
3. Dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów w szkołach podstawowych	2 000,00 zł
4. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	3 000,00 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr /19
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2020 r.

**Preliminarz
wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 r.**

I. Wpływy	76 000,00 zł
II. Wydatki	66 000,00 zł
1. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	
a) Wynagrodzenie terapeutki 12 godz. w msc x 12 msc	8 640,00 zł
b) Wynagrodzenie instruktoerek realizujących programy profilaktyczne (umowy zlecenia) w tym psycholog, pedagog i inni	3 000,00 zł
2. Rozmowy telefoniczne i materiały biurowe	1 000,00 zł
3. Szkolenia, konferencje	500,00 zł
4. Zakup książek i wydawnictw – „Akademia zdrowia – pozwól sobie pomóc”	1 000,00 zł
5. Dofinansowanie działalności świetlic – „Fabryka marzeń”	2 000,00 zł
6. Opłata sądowa (wnioski do sądu)	500,00 zł
7. Realizacja programu p.n. „Pozwól sobie pomóc” – interwencje w zespole kompulsywnego jedzenia, motywacja, aktywność fizyczna	21 000,00 zł
8. Dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów w szkołach podstawowych	3 360,00 zł
9. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	1 500,00 zł
10. Opłata biegłych	1 000,00 zł
11. Dofinansowanie realizacji programów nt. przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów „Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus”)	8 000,00 zł
12. Dofinansowanie tworzenia i działalności wiejskich centrów sportu i rekreacji dla promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów, w tym zajęcia sportowo - rekreacyjne	4 000,00 zł
13. Wynagrodzenie członków GKRPAiPN	10 500,00 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 19
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 600,00
		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	67 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00
		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	1 948,00
852			Pomoc społeczna	86 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00
		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	86 800,00
855			Rodzina	10 796 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 352 000,00
		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	7 352 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 200,00
		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	3 069 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	360 500,00
		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	360 500,00
	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	15 000,00
		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	15 000,00
Razem:				10 953 048,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00
852			Pomoc społeczna	86 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00
855			Rodzina	10 796 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 352 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 289 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 834,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 368,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	360 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
Razem:			10 953 048,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr /19
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2020 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71035		Cmentarze	2 000
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2 000
			OGÓŁEM :	2 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr /19
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2020 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71035	Cmentarze		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	OGÓŁEM :			2 000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia ... grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2020 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200
	75011	Urzędy Wojewódzkie		200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
855	Rodzina			25 600
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		25 600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000
Ogółem :				25 800

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr /19
Rady Gminy Chełmża
z dnia grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
900	90004	4210	Bielczyny	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 200,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 400,00; Wynajem aeratora - 400,00	800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1500,00; Remont świetlicy wiejskiej (materiały) - 15546,48;	17 046,48
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 426,02
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	400,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 400,00
Razem					23 672,50
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 130,00 ; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 100,00; Zakup kosiarki (traktora) i podkaszarki - 9449,10;	9 679,10
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD i inne)	300,00
921	92109	4260		Zużycie wody	15,00

921	92195	4210	Bogusławki	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań świątecznych, Dożynek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek, organizacja zebrań wiejskich, festynów, ferii zimowych i wakacji dla dzieci, akcji sprzątanie świata, zakup wiązanki okolicznościowej z okazji Święta Niepodległości - zakup materiałów	400,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań świątecznych, Dożynek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek, organizacja zebrań wiejskich, festynów, ferii zimowych i wakacji dla dzieci, akcji sprzątanie świata - zakup artykułów spożywczych	1 477,46
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań świątecznych, Dożynek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek, organizacja zebrań wiejskich, festynów, ferii zimowych i wakacji dla dzieci, akcji sprzątanie świata - zakup usług	400,00
Razem					12 271,56
900	90004	4210	Brąchnówko	Plac zabaw, teren rekreacyjny (materiały) - 500,00	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 450,00; Remont świetlicy - materiały - 12343,45;	12 793,45
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Ferie/wakacje, Dzień Seniora, Mikołajki - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Ferie/wakacje, Dzień Seniora, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 500,00

921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Ferie/wakacje, Dzień Seniora, Mikołajki - zakup usług	582,00
Razem					19 775,45
600	60016	4210	Browina	Remonty i naprawy dróg i chodników (materiały)	3 944,06
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 2000,00; Stół biesiadny - 1500,00	3 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4210		Opał, materiały, środki czystości - 500,00; Wyposażenie świetlicy - zmywarka - 2000,00	2 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 500,00; Zmiana ogrzewania, zaplecze gosp. - 8000,00	8 500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Seniora i inne - zakup materiałów, w tym m.in. na wieniec dożynkowy i wzw. z akcją "sprzątanie świata"	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Seniora, wzw. z akcją sprzątanie świata i inne - zakup artykułów spożywczych	2 600,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Seniora, wzw. z akcją sprzątanie świata i inne - zakup usług	500,00
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw	10 000,00
Razem					35 944,06
600	60016	4210		Remonty oraz naprawy dróg i chodników - zakup materiałów	1 400,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania); Zakup podkaszarki	500,00

900	90004	4300	Dziemiony	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Wymiana okien (zakup) - 4000,00; Wyposażenie świetlicy -zakupy: warnik, firany, obrusy - 900,00	5 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 600,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup fantów, nagród, itp.	800,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup usług pozostałych	800,00
926	92601	4210		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe - ogrodzenie, konserwacje, naprawy	3 602,78
Razem					16 002,78
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00 ; Doposażenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi - 8409,32	8 909,32
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet - zakup materiałów	500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet - zakup usług	2 768,28

				Razem	12 727,60
900	90004	4210	Dźwierzno- Januszewo	<i>Naprawa i malowanie elementów konstrukcyjnych na placach zabaw</i>	1 000,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	3 000,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Zakup elementów małej architektury na teren przy świetlicy wiejskiej (donice, kosze na śmieci, ławki) - 2500,00; Budowa zadaszenia estradowego za świetlicą wiejską - 3000,00</i>	5 700,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	3 500,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. : Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia Sołecka - zakup materiałów</i>	505,81
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. : Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia Sołecka - zakup artykułów spożywczych</i>	500,00
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia Sołecka, Piknik Rodzinny (ochrona) - zakup usług</i>	1 900,00
926	92601	4210		<i>Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych: Bloki pod Żelgnem (zakup zjeżdżalni dla dzieci) - 3500,36;</i>	3 500,36
900	90015	6050		<i>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Januszewie</i>	7 839,00
				Razem	27 445,17
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 139,94; Tereny rekreacyjne i plac zabaw - wymiana piasku i drobne remonty - 500,00</i>	639,94
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	1 500,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 2500,00; Remont świetlicy (materiały) - 500,00; Projekt rozbudowy i modernizacja świetlicy, kostka pod wiatą, przebudowa wjazdu przy świetlicy, zwiększenie mocy przyłącza energetycznego - 20 000,00</i>	23 000,00

921	92109	4260	Głuchowo	Energia elektryczna	2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 500,00
Razem					30 139,94
900	90004	4300	Grzegorz	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 400,00; Wynajem aeratora - 400,00	700,00
921	92109	4210		Opał (pelet), środki czystości, materiały -800,00; Zagospodarowanie terenu za świetlicą - 8847,77 (materiały)	9 647,77
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	100,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	200,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	491,90
Razem					13 639,67
801	80101	4240		Doposażenie sali do zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej	7 550,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	3 240,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	580,00

900	90004	4300	Grzywna	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych- koszenie; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 3600,00; Rozbudowa infrastruktury wsi - 13450,00;	17 050,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1336,11; Zakup materiałów pomocniczych -1000,00	2 336,11
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 301,86
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty mieszkańców (wieniec dożynkowy, palmy wielkanocne, zajęcia dla dzieci) - zakup materiałów (m.in. nagrody)	1 500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn mieszkańców wsi, warsztaty mieszkańców wsi, organizacja zajęć dla dzieci - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców wsi, warsztaty dla mieszkańców wsi, organizacja zajęć dla dzieci zakup usług (m.in. ochrona, nagłośnienie)	6 500,00
Razem					41 457,97
900	90004	4210	Kielbasin	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Budowa altany przy świetlicy wiejskiej (nad "Grzybkiem") - 8500,00;	8 600,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 100,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	693,43
Razem					12 893,43
754	75412	4210	Kończewice	Doposażenie OSP Kończewice (zakup umundurowania)	3 500,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 500,00, wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 1000,00;	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Materiały do remontu świetlicy - 2957,97; Wyposażenie (zmywarka, nagrzewnica, doposażenie kuchni) - 15 000,00;	18 257,97
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów (m.in. nagrody, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe)	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (m.in.: zespół muzyczny, transportowe, animator, ochrona)	8 000,00
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw, remonty	6 000,00
Razem					41 457,97
600	60016	4210		Remont drogi w stronę Zęgwirtu - 2000,00; Wiata przystankowa - 3500,00;	5 500,00
754	75412	4210		Zakup regałów do Remizy OSP	800,00
900	90004	4210		Plac zabaw - materiały do remontu	700,00

900	90004	4300	Kuczwały	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
900	90095	4210		Remont terenu plaży Antoniewo (kontynuacja)	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 800,00; Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu przy świetlicy - 9427,34; zakup regałów dla KGW - 800,00;	11 027,34
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Seniora - 250,00, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie, Spotkanie Oplątkowe, Zabawa choinkowa - zakup materiałów	1 200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie, Spotkanie Oplątkowe, Zabawa Choinkowa - zakup artykułów spożywczych	1 200,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie, Spotkanie Oplątkowe, Zabawa Choinkowa - zakup usług	1 768,86
Razem					28 896,20
600	60016	4210	Liznowo	Dofinansowanie wiaty przystankowej dla dzieci i młodzieży	2 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (tablica pamiątkowa, maszt flagowy) - 1000,00; Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe - konserwacja (materiały) - 2000,00;	3 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały -200,00; Materiały do remontu świetlicy - 1000,00; Wyposażenie świetlicy - zamrażarka do lodów - 600,00 zł;	1 800,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 525,70
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00

921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Majówka Seniorów)- zakup materiałów	400,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	400,00
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw: zakup bujaczki- karuzeli	2 500,00
926	92695	4210		Zakup siatki do piłki siatkowej	1 559,99
Razem					16 085,69
600	60016	4210	Mirakowo	Remonty oraz naprawy dróg i chodników - zakup materiałów	2 500,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 1900,00; Zakup podkaszarki - 2000,00 ; Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (boisko, całe Sołectwo) - 17000,00;	20 900,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Gminny Dzień Łatawca, Majówka Seniorów, Dzień Kobiet - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Gminny Dzień Łatawca, Majówka Seniorów, Dzień Kobiet - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Gminny Dzień Łatawca, Majówka Seniorów, Dzień Kobiet- zakup usług	3 110,34
Razem					32 710,34
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi - skwerek (zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu) - 10 000,00; zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 400,00; uzupełnienie uszkodzonych elementów placu zabaw i ogrodzenia 2807,25;	13 207,25

900	90004	4300	Nawra	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach, koszenie przez firmę)	1 400,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 200,00; sprzęt AGD, maszyna do robienia waty i inne - 1500,00; Remont świetlicy (materiały) - 1500,00;	3 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 600,00;	600,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Dzień Dziecka, Mikołajki; Imprezy, KGW, sportowe - spotkanie opłatkowe, dożynki, Majówka Seniorów, Sołeckie Spotkanie Seniorów, Niedziela Kobiet z Piłką, VII Memoriał im. B. Glaszki - zakup materiałów	1 450,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Dzień Dziecka, Mikołajki; Imprezy, KGW, sportowe - spotkanie opłatkowe, dożynki, Majówka Seniorów, Sołeckie Spotkanie Seniorów, Niedziela Kobiet z Piłką, VII Memoriał im. B. Glaszki - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Dzień Dziecka, Mikołajki; Imprezy, KGW, sportowe - spotkanie opłatkowe, dożynki, Majówka Seniorów, Sołeckie Spotkanie Seniorów, Niedziela Kobiet z Piłką, VII Memoriał im. B. Glaszki - zakup usług	700,00
926	92601	4210		Zakup elementu siłowni zewnętrznej	3 000,00
Razem					28 357,25
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	700,00

900	90004	4300	Nowa Chelmża	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	800,00
900	90015	4300		Dofinansowanie do nowego oświetlenia Nowa Chelmża wieś nr 5-12	5 000,00
921	92109	4210		Opał (drewno do kominka), środki czystości, materiały - 809,17; Wyposażenie świetlicy - 1600,00 ;	2 409,17
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów, w tym Spotkanie Seniorów 200,00;	1 200,00
921	92195	4210			
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	900,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	900,00
921	92195	4300			
926	92601	4210		Wyposażenie placów zabaw	10 000,00
Razem					23 009,17
900	90004	4210	Parowa Fałęcka	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi - 7500,00; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 437,39)	7 937,39
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały -200,00; Wyposażenie świetlicy - 1 000,00;	1 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup materiałów	500,00
921	92195	4210			
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 500,00

				Razem	12 437,39
900	90004	4210	Pluskowęsy - Zalesie	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00; Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe materiały do remontu - 1000,00;	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały -100,00; Remont i modernizacja kuchni - materiały 11 905,10;	12 005,10
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 250,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	150,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Piknik w Pluskowęsach, Piknik w Zalesiu, Turniej na Orliku, Spotkanie Seniorów - zakup materiałów - 2000,00; Koło Gospodyń Wiejskich - 1 000,00	3 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Imprezy sportowe - zakup artykułów spożywczych	5 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Imprezy sportowe - zakup usług	7 500,00
				Razem	35 405,10
754	75412	4210		Doposażenie OSP	5 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania); Zakup małej infrastruktury;	6 000,09
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Wyposażenie świetlicy (naczynia drobne, AGD) - 2000,00;	2 300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00

921	92195	4210	Skąpe	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Koncert Kolęd, Biegi, Mistrzostwa Polski Strong Man, Mikołajki - zakup materiałów m.in. nagrody	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Koncert Kolęd, Biegi, Mistrzostwa Polski Strong Man, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Koncert Kolęd, Biegi, Mistrzostwa Polski Strong Man, Mikołajki - zakup usług	1 834,40
926	92695	4210		Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły	14 700,00
				Razem	34 534,49
900	90004	4210	Sławkowo	Odnowienie i konserwacja małej architektury, krycie dachu wiaty papą, zakup i montaż lamp solarnych, zakup i montaż architektury ogrodowej	13 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	497,77
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	500,00
				Razem	16 997,77
600	60016	4210		Zakup i montaż lustra drogowego	500,00

900	90004	4210	Strużal	Poprawa estetyki wsi (zakupy: paliwo, farby, środki czystości, części zamienne oraz inne materiały na potrzeby utrzymania terenu rekreacyjnego) - 500,00; Wyposażenie terenu rekreacyjnego: zakup kompletów biesiadnych - 1500,00, Zakup kosiarki o napędzie spalinowym - 1000,00; zakup kostki polbrukowej do zamontowania pod altanę - 1500,00; materiały do naprawy placu zabaw - 500,00;	5 000,00
900	90004	4260		Tereny rekreacyjne (prąd, woda)	300,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi - wywóz nieczystości 276,12; Wykaszenie terenu rekreacyjnego - 500,00; Rozbudowa monitoringu - 5000,00; Renowacja dachu - ułożenie blachodachówki na budynku sanitariatów - 3000,00;	8 776,12
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Majówka Seniorów - 100,00	100,00
Razem					14 676,12
900	90004	4210	Szerokopas	Poprawa estetyki wsi (zakup paliwa do wykaszania) - 300,00 ; Zabudowa wiaty (bramki) - 1069,05;	1 369,05
921	92109	4210		Opał (drewno), środki czystości, materiały	300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 200,00; Wykonanie wentylacji budynku świetlicy wiejskiej - 5000,00;	5 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Złot rodzin obecnych i byłych mieszkańców Szerokopasu, dofinansowanie Spotkania Seniorów - 200,00, (zakup materiałów)	700,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Złot rodzin obecnych i byłych mieszkańców Szerokopasu - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Złot rodzin obecnych i byłych mieszkańców Szerokopasu- zakup usług	1 000,00

926	92601	4300		Budowa zjeżdżalni	1 500,00
Razem					12 769,05
900	90004	4210	Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne)	2 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
900	90015	4300		Wykonanie dokumentacji do oświetlenia Świętosław Dolny	5 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Zakup wyposażenia świetlicy: naczynia AGD (drobne) - 1000,00; Materiały do remontu świetlicy - 2945,36;	4 445,36
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 283,62
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	800,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym Dożynki Gminne, Dzień Kobiet i inne - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym Dożynki Gminne, Dzień Kobiet i inne - zakup materiałów - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym Dożynki Gminne, Dzień Kobiet i inne - zakup usług	1 000,00
Razem					20 728,98
921	92109	4210	Windak	Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Wyposażenie nowej świetlicy - 2951,64 ;	3 051,64
921	92109	4260		Energia elektryczna , woda	2 166,77
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	60,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	150,00
921	92109	6050		Wykończenie nowej świetlicy wiejskiej	5 000,00

921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	300,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	631,07
				Razem	11 359,48
900	90004	4210	Witkowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 100,00; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne)- 1000,00 ;	1 100,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 537,71 zł; Remonty i modernizacje świetlicy - materiały (magazyn) - 6 548,13; Wyposażenie świetlicy - 1000,00	8 085,84
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 168,63
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	100,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	700,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	200,00
				Razem	12 354,47
900	90004	4210	Zajączkowo	Poprawa estetyki wsi wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 800,00; Konserwacje placu zabaw i terenów rekreacyjnych (impregnaty, farby) - 800,00;	1 600,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 100,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 527,23
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 100,00; Wykonanie klimatyzacji I etap - 8557,43	8 657,43

921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 200,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	200,00
Razem					14 634,66
900	90004	4210	Zelgno	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 1800,00; wizualizacja wsi (tablice informacyjne) - 1600,00; Remonty placów zabaw i terenów rekreacyjnych (materiały) - 5529,88;	8 929,88
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1669,94; Malowanie świetlicy (materiały) - 2000,00;	3 669,94
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00
921	92195	4210		Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża "Bociani Raj" - zakup materiałów	400,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dożynki, Oplatek, Majówka Seniorów - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża "Bociani Raj" - zakup usług	600,00
Razem					19 899,82
Ogółem					622 284,08

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CHEŁMŻA NA 2020 ROK

Zgodnie z art.233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Wójtowi Gminy Chełmża .

W ramach prac inicjujących przygotowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020, w dniu 2 września 2019 r. zostało wydane zarządzenie Nr 96/19 w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2020 r.

Zarządzenie, o którym mowa wyżej obligowało kierowników referatów, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy do przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2020 r z wykorzystaniem:

- aktualnych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ewentualnych zmian w przepisach mających wpływ na sytuację finansową gminy w 2020 roku i latach następnych,
- informacji i danych zawartych w dokumentach i prognozach rządowych, w tym m.in. w Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2020, Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz zawartych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, w szczególności w zakresie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnego tempa wzrostu PKB,
- informacji określających przyjęte w projekcie budżetu państwa kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), kwoty subwencji ogólnych, dotacji celowych – informacje te są zawarte w dalszej części opisowej do projektu uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony z uwzględnieniem analizy wykonania budżetu w 2019 roku.

Przygotowany i prezentowany projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok, opracowany został nie tylko w zgodzie z wymogami ustaw ustrojowych (ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ale także zgodnie z wymogami uchwały NR LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża, która określa wymaganą szczegółowość budżetu.

Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie i bezpiecznie, z ukierunkowaniem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów własnych jak i środki z budżetu Unii Europejskiej.

Do projektu budżetu nie załączono załączników w zakresie wieloletnich programów inwestycyjnych, jak również programów przy dofinansowaniu unijnym, które zostały objęte Wieloletnią Prognozą Finansową wraz z przeniesieniem upoważnień do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Jednocześnie podobnie jak dla budżetu ubiegłorocznego projekt budżet na 2020 r. został opracowany według niżej wymienionych zasad:

uchwała, składa się z budżetu oraz załączników do uchwały budżetowej,

> plan dochodów określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji

budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,

> plan wydatków określono z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w ramach tych limitów wyodrębniono podział:

a) wydatki bieżące,

b) wydatki majątkowe,

W załącznikach do budżetu dodatkowo uwzględniono:

> Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. ;

> Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2020 r. ;

> Plan dotacji z budżetu Gminy w 2020 r. ;

> Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2020 r. ;

> Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2020 r. ;

> Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.;

> Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.;

> Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.;

> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.;

> Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.;

> Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2020 r.;

> Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. ;

Projekt budżetu Gminy Chełmża na 2020 r. został opracowany w oparciu o:

> przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok oraz analizę osiągniętych dochodów i realizowanych wydatków w ostatnich latach,

> utrzymywanie zadawalających wyników na poziomie operacyjnym poprzez kontynuowanie ścisłej kontroli wydatków,

> konieczność zapewnienia nadwyżki operacyjnej, jako dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi,

> analizę nakładów na przygotowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014 - 2020,

> przyjęto wydatki inwestycyjne, które gwarantują kontynuację rozpoczętych inwestycji w oparciu o limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne obowiązujące w 2020 r.

> przy konstruowaniu budżetu na 2020 rok uwzględniono przychody w formie emisji obligacji komunalnych,

> przy konstruowaniu projektu budżetu na 2020 rok uwzględniono przypadające zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich i uwzględniono wykup obligacji w latach 2023-2033.

Prognozowane dochody według źródeł zostały określone na podstawie informacji otrzymanych od instytucji, które w 2020 roku będą przekazywały środki finansowe do budżetu gminy.

> Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie:

a) projektowanej subwencji ogólnej na 2020 rok w kwocie – 13 356 900,00 zł, która składa się z:

- części wyrównawczej w kwocie – 5 210 845,00 zł,

- części oświatowej w kwocie – 8 146 055,00 zł,

b) planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, który wynosi na 2020 rok 38,16 %, co stanowi 6 177 722,00 zł,

> pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 dnia 21 października 2019 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które łącznie wyniosą 11 378 300,00 zł,

W w/w piśmie dla Gminy zostały określone wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które stanowią kwotę 25 800,00 zł,

> pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu Nr DTR-3113-11/19 z dnia 21 października 2019 r. o dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 1 948,00 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

> uchwałę Nr XLVI/362/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chełmża środków stanowiących Fundusz Sołecki,

> uchwałę Nr XXVIII/239/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża,

> uchwałę Nr XXXV/301/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Chełmża,

> uchwałę Nr XLI/336/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Chełmża w ramach Programu priorytetowego EKOpiec .

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych – w tym zwłaszcza ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z uwzględnieniem uregulowań zawartych w uchwale Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża. Przedkładany projekt budżetu spełnia zasady określone w ustawie o finansach publicznych – w tym zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz wypełnia wymóg zachowania indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy w latach 2020–2033, szczegółowo określonego w art. 242–244 ustawy.

Wydatki majątkowe wynoszą 10 162 430,18 zł., co stanowi około 21 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych w projekcie budżetu będzie realizowana z udziałem środków unijnych i dotacji krajowych. Zakłada się, że do budżetu wpłynie z tego tytułu kwota 3 608 743 zł (około 35 % ogółu wydatków majątkowych).

W budżecie założono deficyt w wysokości 3 030 000,00 zł który ma zostać pokryty przychodami w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 900 000,00 zł. Zaangażowano wolne środki w kwocie 2 119 200,00 zł na sfinansowanie deficytu w wysokości 130 000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 989 200,00 zł.

Emisja obligacji w 2020 roku spowoduje utrzymanie wskaźnika zadłużenia gminy do 61,2%, liczonego w stosunku do planowanej kwoty dochodów budżetowych.

Przedkładany projekt budżetu kosztem wydatków na zadania inwestycyjne zabezpiecza środki finansowe na realizację zadań bieżących gminy w tym między innymi na:

- podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty, administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy do 6% w stosunku rocznym,
- realizację zadań przez organizacje pozarządowe,
- zadania i projekty wybrane przez mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wszystkie te zadania przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu oraz do wzrostu estetyki naszej gminy.

Gmina będzie wspierać rozwój małej i średniej przedsiębiorczości poprzez zapewnienie pomocy w jej rozpoczęciu i prowadzeniu.

Gmina także realizuje partnerski innowacyjny projekt, mający na celu wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw „Exspressway - promocja terenów inwestycyjnych”.

Gmina zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu, w postaci środków na ich organizację.

W 2020 roku działania koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu wydatków budżetowych. Planowany wynik budżetu wynika z zapewnienia środków własnych na inwestycje priorytetowe związane z modernizacją dróg jak i budowy chodników oraz wkładu własnego gminy do realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Reasumując stwierdzam, że przedkładany projekt budżetu zapewnia m.in.: finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, obsługę długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Gminy Chełmża

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Gminy o przyjęcie przedkładanego projektu budżetu na 2020 rok.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Budżet gminy na rok 2020 zakłada dochody w kwocie 44 885 000 zł w tym 40 974 256,35 zł dochodów bieżących i 3 910 743,65 zł dochodów majątkowych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetu gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

> 3 000 zł <

Dochody w kwocie 3 000 zł są to należności zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r.

Dział 020 Leśnictwo

> 500 zł <

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wys. 500 zł. Obwody Łowieckie wydierżawiają kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

> 1 843 531 zł <

Na podstawie złożonego wniosku w 2018 roku na dofinansowanie projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża – etap II” i na podstawie zawiadomienia z Urzędu Marszałkowskiego o przesunięciu terminu oceny formalno - merytorycznej Projektu (konkursu) RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 na rok 2019 w budżecie Gminy na 2020 rok planuje się pozyskanie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 988 402,00 zł i wpłat uczestników projektu w kwocie 855 129,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

> 661 079 zł <

> Planuje się pozyskanie dotacji w kwocie 40 000 zł pochodzącej ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (dawniejszy FOGR) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w m. Świątosław .

> W 2019 r. Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w miejscowości Dźwierzno”. Planowana dotacja na rok 2020 wynosi 495 079,00 zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 88/2, 223 w miejscowości Kończewice” Planowana kwota dofinansowania wynosi 126 000.00 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa
------------------	--------------------------------

> 669 713,20 zł <

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 669 703,20 zł obejmują:

- | | |
|---|----------------|
| 1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 53 000,00 zł |
| 2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 260 000,00 zł, |
| 3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 zł, |
| 4. wpływy z tyt. przekształcenia w prawo własności | 2 000,00 zł, |
| 5. wpływy z usług (zwrot za media) | 53 213,20zł, |
| 6. odsetki od uregulowanych należności po terminie zapłaty | 1 500,00 zł. |

Powyższe kwoty wynikają z zawartych umów dzierżaw i najmu lokali, przy zastosowaniu wzrostu o 10% obowiązujących stawek czynszu ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy z wyjątkiem gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe.

Wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży w 2020 r.

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia w ha	Planowane wpływy/	Uwagi
1.	Browina	cz. 57/47	Ok 0,75 ha	45 000	rolna
2.	Brąchnówko	43/14	0,1367	32 000	budowlana -
3	Grzywna	230/49	0,1456	50 000	budowlana
4	Grzegorz	64/3	0,1712	30 000	Teren KR
5	Grzegorz	64/4	0,9988	166 000	Teren KR
6	Zelgno	76/4	0,2555	37 000	Teren KR
7	Kończewice	233/1	0,1136	40 000	12 lokali mieszkalnych
				400 000	

Dział 710	Działalność usługowa
-----------	----------------------

> 2 000 zł <

W dziale tym ujęto dotację celową z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej w wysokości 2 000 zł na podstawie pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.1.2019 dnia 21 października 2019 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 720**Informatyka**

> 53 660,65 zł <

Pozostała działalność– 53 660,65 zł

Do planu przyjęto środki w kwocie 53 660,65 zł pochodzące z dofinansowania projektu partnerskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego na podstawie umowy WCF-I.433.UE.254/2017 z 29 czerwca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dział 750**Administracja publiczna**

> 82 377,70 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 67 610 zł

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.3.1.2019 dnia 21 października 2019 r. dotyczącego realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przez Urząd przyjmuje się dotację w kwocie 67 600 zł z tego sprawy obywatelskie 36 500 zł i pozostałe zadania 31 100 zł.

W planie uwzględniono dochód w wysokości 10 zł tj. dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego– 749,70 zł

Na podstawie zawartej umowy partnerskiej nr UM-RM 433.1.2017.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. na zadanie „Expressway- promocja terenów inwestycyjnych” planuje się dotację dla Partnera Projektu (85 % kosztów delegacji).

Projekt jest finansowany środkami pochodzącymi z RPO WK-P na lata 2014-2022–Oś Priorytetowa 1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Pozostała działalność– 14 018 zł

W związku z zawartym porozumieniem z dnia 29.06.2015 r w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się udział w projekcie w kwocie 14 018 zł w całości refundowany przez Biuro ZIT

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

> 1 948 zł <

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Chełmża kwota 1 948 zł z tyt. dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r. (pismo Nr DTR-3113-11/19 z dnia 21 października 2019 r.).

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
------------------	--

> 14 321 422 zł <

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 000 zł

W rozdziale tym ujmowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 052 700 zł

> *wpływy z podatku od nieruchomości – 3 600 000 zł*

Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów i jednocześnie największa pozycja w budżecie, na którą Gmina posiada bezpośredni wpływ poprzez ustalanie stawek oraz przyznawanie ulg i zwolnień.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie planowanej podstawy opodatkowania oraz stawek obowiązujących na 2020 r. uchwalonych uchwałą NR XVIII/115/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Stawki podatku obowiązujące w 2019 wzrosły o 1,8 % z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> *wpływy z podatku rolnego – 430 000 zł*

Podatek rolny ustalony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 , która wyniosła 58,46 zł za 1 dt (w roku 2019 – 54,36 zł za dt.). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 18 października 2019 r.

Stawka podatku na 2020 r. wynosi 146,15 zł z 1 ha (w 2019 stawka ta wynosiła 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego).

Kalkulację oparto na podstawie przypisu z 2019 r. zakładając 100% wpływy.

> *Wpływy z podatku od środków transportowych – 16 000 zł*

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu na 2019 r. i ustalonych stawek na 2020 przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/116/19 w dniu 29 października 2019 z uwzględnieniem stopnia ściągальności tego podatku. Stawki podatku obowiązujące na 2020 zostały urealnione do stawek na poziomie średnich stawek obowiązujących w gminach powiatu toruńskiego. W związku z tym stawki podatku od środków transportowych w znacznej części zostały obniżone co szacunkowo daje mniejsze wpływy do budżetu w kwocie około 4 000,00 zł.

- Wpływy z podatku leśnego – 5 700 zł

Podstawą wyliczenia tego podatku jest przypis na 2019 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2019 r., która wyniosła 194,24 zł za 1m³ tj. 42,73 zł z 1 ha. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 18 października 2019 r.

- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000 zł**
planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 908 000 zł

> Wpływy z podatku rolnego – 2 150 000 zł

Podatek rolny ustalony został w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wyniosła 58,46 zł za 1 dt (w roku 2019 – 54,36 zł za dt.). Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 18 października 2019 r.

Stawka podatku na 2020 r. wynosi 146,15 zł z 1 ha (w 2019 stawka ta wynosiła 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego).

Kalkulację oparto na podstawie wyliczenia wynikającego z opodatkowania podstawy wg stawki ustalonej przez Radę Gminy z założeniem 95 % ściągальności.

> Wpływy z podatku od nieruchomości –1 400 000 zł.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie planowanej podstawy opodatkowania oraz stawek obowiązujących na 2020 r. uchwalonych uchwałą NR XVIII/115/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok z założeniem 98 % ściągальności.

Stawki podatku obowiązujące w 2019 wzrosły o 1,8 % z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

> Wpływy z podatku od środków transportowych – 160 000 zł

Wyliczenia dokonano na podstawie przypisu na 2019 r. i ustalonych stawek na 2020 przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/116/19 w dniu 29 października 2019 z uwzględnieniem stopnia ściągальności tego podatku. Stawki podatku obowiązujące na 2020 zostały urealnione do stawek na poziomie średnich stawek obowiązujących w gminach powiatu toruńskiego. W związku z tym stawki podatku od środków transportowych w

znacznej części zostały obniżone co szacunkowo daje mniejsze wpływy do budżetu w kwocie około 32 000,00 zł.

- Wpływy z podatku leśnego – 1 000 zł

Podstawą wyliczenia tego podatku jest przypis na 2019 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2019 r., która wyniosła 194,24 zł za 1m³ tj. 42,73 zł z 1 ha. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został ogłoszony w dniu 18 października 2019 r.

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5 000 zł

Przyjęto kwotę 5 000 zł jako kwotę szacunkową. Jest to rodzaj dochodu nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.

> Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 170 000 zł

W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy, świadczenia te wpływają do urzędów skarbowych, a następnie przekazywane są na rachunek budżetu gminy w terminach określonych przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wartości w/w wpływów z racji tego, że bardzo silnie uzależnione są od koniunktury gospodarczej oszacowane zostały na poziomie roku 2019.

- Wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat – 22 000 zł
planowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 164 000 zł

Wpływy z opłat dotyczą: opłaty skarbowej, za czynności urzędowe, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (środki uzyskane z tej opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być przeznaczone w całości na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz mogą dofinansować realizację zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem narkomanii), za wydawanie zaświadczeń o wpisie do działalności gospodarczej.

Wielkość dochodów wyliczono na podstawie planowanych wpływów w bieżącym roku, w oparciu o sprawozdanie Rb-27 z wykonania dochodów budżetowych za III kwartały bieżącego roku.

- > Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50 000 zł,
- > Wpływy z opłaty skarbowej – 18 000 zł,
- > Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-76 000 zł,
- > Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna i adiacencka) pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 20 000 zł.

Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 192 722 zł

Prognozowane na 2020 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 6 177 722 zł.

Prognoza udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta na poziomie „ministerialnym”, który to nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowo - informacyjny. W 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16 %. (w 2019 r. było 38,08 %).

Na poziomie zbliżonym do roku bieżącego pozostaną udziały gminy w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 15 000 zł.

Dział 758

Różne rozliczenia

> 13 406 900 zł <

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 13 356 900 zł

> część oświatowa 8 146 055 zł

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej,

Liczba uczniów na 30 września w Gminie Chełmża w latach :

Rok szkolny	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Szkoły podstawowe	548	637	734	735
Gimnazja	368	242	108	
Oddziały „0”	128	152	131	104
Mała Szkoła	16	13	9	
Dzieci poniżej oddz. „0”	107	100	123	120
Razem:	1 167	1144	1105	959

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r zostały uwzględnione skutki zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli ,

> część wyrównawcza – 5 210 845 zł. (w 2019 było 4 406 739 zł.)

W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę: podstawową w wys. 3 403 430 zł (w 2019 r.- 2 752 268 zł) oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1 807 415 zł (w 2019 r. – 1 654 471 zł).

- kwota podstawowa – 3 403 430 zł

Ustalana jest na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju,

Wskaźnik G – dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy wynosi 1 354,80 zł (w roku 2019 wynosił 1 283,76 zł).

Wskaźnik Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 956,15 zł (w roku 2019 wynosił 1 790,3 zł).

Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 9 838 (na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 9 820).

Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 38 411 148 (na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 38 433 558).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji części wyrównawczej jest wielkość dochodów podatkowych gminy uzyskanych w roku 2018 wg sprawozdania Rb-PDP tj. 13 328 502,87 zł

- kwota uzupełniająca 1 807 415 zł

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,83 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 54,97 osoby.

- > W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 50 000 zł, które przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

> 938 112 zł <

Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne) 140 826 zł

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 140 826 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (98 dzieci x 1 437 zł).

Rozdział 80104 (Przedszkola) 78 169 zł

Planowane wpływy za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola z terenu miasta Chełmża i okolicznych gmin (Łubianka, Papowo Biskupie) wynoszą 25 000 zł
W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 53 169 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (37 dzieci x 1 437 zł).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 79 035 zł

W budżecie została uwzględniona dotacja celowa w wysokości 79 035 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego (55 dzieci x 1 437 zł).

Rozdział 80110- Gimnazja

Na podstawie umowy z dnia 2 marca 2018 r Nr WP-II-B.433.3.68.2017 o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie” w ramach ZIT RPO-WKP na lata 2014-2020 do budżetu przyjmuje się część dofinansowania z I etapu realizacji tj. 640 082 zł. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 1 210 081,74 zł a zakończenie realizacji projektu zostało wydłużone do 30.09.2021 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

>512 100 zł <

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.

- 10 900 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie własne,
- 95 700 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie własne,
- 111 300 zł – zasiłki stałe - zadanie własne,
- 160 200 zł – Ośrodki Pomocy Społecznej- zadanie własne,
- 86 800 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne – zadanie zlecone,
- 47 200 zł – pomoc w zakresie dożywiania - zadanie własne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> 150 000 zł <

W rozdziale planuje się pozyskanie dotacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na następujące projekty:

1. „ Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej” – edycja II – 50 000,00 zł,
2. „ Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej” – edycja II – 50 000,00 zł,
3. „ Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej” – edycja I – 50 000,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

> 9 000 zł <

Planuje się dochody pochodzące z dobrowolnych wpłat dokonywanych przez radnych gminy i p. Wójta z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Chełmża.

Dział 855

Rodzina

> 10 894 094,08 zł <

Dotacje na zadania zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo Nr WFB.I.3110.4.1.2019 dnia 21 października 2019 r.

7 352 000 zł dotacja na świadczenia wychowawcze,
5 500 zł dochody z tyt. zwrotów świadczeń rodzinnych,
3 069 200 zł dotacja na świadczenia rodzinne,
10 500 zł dochody z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych,
9 200 zł dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych,
360 500 zł dotacja na Wspieranie Rodziny,
15 000 zł dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 19 kwietnia 2018 r. do umowy o partnerstwie nr UM_SE.433.1.130.2018 z dnia 27 marca 2018 r. Gmina w roku 2018 przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej” z Gminą Płużnica jako Lidera Projektu, Gminą Lisewo i Stowarzyszeniem Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. Na 2019 rok dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 dla Gminy Chełmża wynosi **72 194,08 zł**.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 925 171,37 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 11 183,87 zł

Planuje się środki w kwocie 11 183,87 zł jako wpływy z usług dotyczące przesyłu wody i ścieków przepompowni N-Chełmża-Pluskowęsy i ścieków na przepompowni w Kończewicach.

Gospodarka odpadami - 867 000 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana została z uwzględnieniem stawki opłat od gospodarstwa domowego na podstawie uchwały Nr XXXVI/312/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29.XI.2017 r. Podstawą ustalenia planowanych dochodów jest wykonanie za okres I-IX 2019 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 867 000 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000 zł

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 26 987,50 zł

Na podstawie umowy decyzji Nr DT19072/OZ-az z dnia 13 września 2019 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Chełmża, planuje się dotację na 2020 r. w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019 - 2020 w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

> 360 391 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 360 391 zł

W 2019 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strużal”. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach 2020/2021. Wnioskowana kwota dotacji na rok 2020 wynosi 180 391,00 zł.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji planuje się pozyskanie dotacji w kwocie 180 000,00 zł na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice”. Zadanie planowane jest do realizacji w dwóch latach tj. 2020 i 2021.

Dział 926 Kultura fizyczna

> 50 000 zł <

Pozostała działalność – 50 000 zł

W ramach dofinansowania małej infrastruktury sportowej planuje się pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie ogrodzenia i ustawienie trybun na boisku w Grzywnie.

W Y D A T K I

Budżet gminy na rok 2020 zakłada wydatki w kwocie 47 915 000,00 zł w tym 37 752 569,82 zł wydatków bieżących i 10 162 430,18 zł wydatków majątkowych. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki budżetu Gminy Chełmża w układzie szczegółowym klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

> 169 920,00 zł <

Spółki wodne – 30 000,00 zł

W ramach środków finansowych w tej pozycji planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na zakup materiałów wykorzystanych w celu napraw i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej. Szczegółowy zakres prac objętych dotacją zostanie ustalony w umowie dotacji.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 88 000,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużał i N-Chełmża” w wysokości 88 000,00 zł.

Izby Rolnicze – 51 920,00 zł

Projektowana wpłata na rzecz Izb Rolniczych została wyliczona jako 2 % sumy planowanego podatku rolnego od osób fizycznych – 2 150 000,00 zł, podatku od osób prawnych – 430 000,00 zł oraz odsetek – 16 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

➤ 2 402 404,00 zł <

Dostarczanie wody – 63 000,00 zł

Na dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych i rolników indywidualnych w ramach usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN zaplanowano kwotę 63 000,00 zł.

Pozostała działalność – 2 339 404,00 zł

Na zadania związane z gwarancyjnym utrzymaniem kolektorów słonecznych zamontowanych podczas realizacji projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” w ramach działania 2.4 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

- Zaplanowany został projekt inwestycyjny pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)” w kwocie 2 319 404,00 zł planowany do dofinansowania w ramach działania 3.1 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, (konkurs nr RPKP.03.01.00-IŻ.00-04-212/18) polegał będzie na dostawie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 3 kW do 8,8 kW w ilości 68 szt. na prywatnych budynkach mieszkalnych, gospodarczych i wolnostojących na gruncie oraz 7 szt. na budynkach użyteczności publicznej (6 świetlic i 1 przedszkole) zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmża. Planowana dotacja do pozyskania wynosi 988 402,00 zł, wpłaty ludności 855 129,00 zł. Przewidziany udział własny Gminy Chełmża stanowi 475 873,00 zł (obiekty własne Gminy Chełmża). Planowana wartość projektu 2 457 464,00 zł. Termin realizacji projektu dla obiektów gminnych zaplanowano od dnia 02.03.2020 r. do 29.05.2020 r., natomiast dla obiektów prywatnych od dnia podpisania umowy tj. od listopada 2019 do 10.10.2020 r.
- Pismem z dnia 07.10.2019 r. Gmina Chełmża otrzymała informację o pozytywnej decyzji Zarządu Województwa dot. dofinansowania projektu. Gmina Chełmża jest w trakcie procedury przetargowej.

Na dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji solarnych na terenie gminy przewidziano kwotę 15 000,00 zł.

Dział 600

Transport i łączność

> 5 406 123,00 zł <

Lokalny transport zbiorowy – 100 000,00 zł

Zaplanowano środki na zadania z zakresu transportu publicznego.

Drogi publiczne wojewódzkie – 732 323,00 zł

Zaplanowano środki na dotacje dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania:

- Droga rowerowa przy dr. woj. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk. dokumentację – kwota 450 000,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I – kwota 282 323,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 275 000,00 zł

Zaplanowane zostały środki na dotacje dla Powiatu Toruńskiego na zadania:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr. pow. nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap II o długości 1 km) – 240 000,00 zł;
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kończewice – Warszawice (wykup gruntów) – 35 000,00 zł.

**Drogi publiczne gminne – 4 298 800,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego
15 844,06 zł**

1. Wydatki bieżące obejmują:

- umowy zlecenia z pochodnymi - 3 000,00 zł;
- wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów wykorzystywanych do remontu dróg 46 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 15 844,06 zł (środki przeznacza się m.in. na naprawę dróg w Sołectwach: Browina, Dziemiony, Kuczwały i Mirakowo; budowę wiat przystankowych w Sołectwach Kuczwały i Liznowo; zakup lustra drogowego w Sołectwie Strużal);
- zakup usług remontowych – 70 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł, w tym m.in. odśnieżanie;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 18 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na następujące zadania:

- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier. Wybcz 1 500 m)” – 300 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy” – 241 800,00 zł;
- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki 1 223 m)” – 200 000,00 zł;
- „Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie” – 40 000,00 zł;
- „Droga dojazdowa i parking przy pałacu i świetlicy w Brąchnówku (650 m) – 110 000,00 zł;
- „Wykup gruntów pod drogę dojazdową przy świetlicy w Parowie Fałęckiej” – 4 000,00 zł;
- „Budowa parkingu w m. Bielczyny (centrum)” – 76 000,00;
- „Przebudowa drogi wew. działka nr 122/1 w m. Głuchowo Windak” – 320 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno” - 860 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w m. Browina ul. Garwolińska (poszerzenie poboczy) – 270 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gm. Nr 100511C w m. Świętosław” – 180 000,00 zł, w tym dofinansowanie z FOGR 40 000,00 zł;
- „Przebudowa dr. wew. dz. 209 w m. Grzywna” – 180 000,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi przy cmentarzu w m. Grzywna” - 10 000,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w m. Skąpe” – 10 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej na dz. 88/2, 223 w m. Kończewice” – 230 000,00 zł, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 126 000,00 zł;
- „Budowa chodnika w m. Drzonówko” – 20 000,00 zł;
- „Wykonanie projektu modernizacji drogi w m. Drzonówko” – 10 000,00 zł;

- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków - 1 000 000,00 zł (zobowiązanie z roku 2019).

Wydatki inwestycyjne zostały ujęte w załączniku Nr 4.

Dział 630

Turystyka

> 6 000,00 zł <

Zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Zalesiu.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

> 400 260,00 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 400 260,00 zł

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 400 260,00 zł.

1. Wydatki związane z wykupem gruntów – gospodarka nieruchomościami – 87 000,00 zł, w tym:
 - opłata za wieczyste użytkowanie – 12 000,00 zł,
 - koszty aktów notarialnych, koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, koszty robót geodezyjnych – 50 000,00 zł,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25 000,00 zł.
2. Utrzymanie bieżące gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej – 253 260,00 zł.

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne:

- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud. kom. w m. Skąpe 19 – 60 000,00 zł.

Dział 710

Działalność usługowa

> 178 200,00 zł <

Plany zagospodarowania przestrzennego - 138 000,00 zł

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy przewidywane są środki w wysokości 138 000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia - 8 000,00 zł,
- na decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 30 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 100 000,00 zł.

Cmentarze – 5 000,00 zł

Na bieżące utrzymanie cmentarnictwa wojennego przeznacza się środki w wys. 5 000,00 zł, w tym środki przyznane na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30.05.2011 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w kwocie 2 000,00 zł.

Pozostała działalność – 35 200,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 200,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, m.in. pomniki: Bocień, Grodno, Dźwierzno.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków” w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 720

Informatyka

> 71 401,88 zł <

Zaplanowane zostały środki na dotację celową dla samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pn. „Infostrada 2.0” w kwocie 353,70 zł.

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 6 818,00 zł na trwałość Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz kwotę 1 100,00 zł na trwałość projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (tablice interaktywne dla szkół).

- Zaplanowano kontynuację projektu inwestycyjnego pn. „Infostrada 2.0 § 6060” w kwocie 63 130,18 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO w kwocie 53 660,65 zł. W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu (macierz dyskowa, aparat fotograficzny i skaner dokumentów) oraz rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, utworzenie platformy z dostępem do podatków i gospodarki odpadami, integracja EOD z systemami dziedzinowymi, szkolenia.

Dział 750

Administracja publiczna

> 5 508 661,17 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 67 600,00 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 67 600,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS dla pracowników realizujących te zadania (1,75 etatu). Wartość planowanej dotacji wynosi 67 600,00 zł.

Rada Gminy – 176 000,00 zł

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 176 000,00 zł, w tym na wypłatę diet zabezpieczono środki w wysokości 163 000,00 zł. Ponadto fundusz reprezentacyjny dla p. Przewodniczącego w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 3 000,00 zł.

Urząd Gminy – 3 766 133,36 zł

Fundusz płac zaplanowano na 32,75 etatów i środki na jednorazowe płatności.

Odpis ZFŚS na 1 etat naliczono w wysokości 1 272,00 zł. Zabezpieczono odpis ZFŚS dla 18 emerytów po 212,00 zł. Zabezpieczono środki na pracownicze plany kapitałowe – 32 000,00 zł.

W wydatkach została ujęta składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP w wysokości 3 752,00 zł.

Na aktualizację oprogramowania, wydatki związane z jego konserwacją oraz inne drobne remonty w budynku Urzędu przewidziano kwotę 35 000,00 zł.

Fundusz reprezentacyjny dla p. Wójta w ogólnych wydatkach rzeczowych ustala się na kwotę 5 000,00 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki związane z poborem podatków i opłat w wysokości 180 000,00 zł, w tym diety sołeckie 120 000,00 zł i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 000,00 zł. Na usługę audytu w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych zaplanowano kwotę 12 000,00 zł.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec gazowy w budynku Urzędu Gminy ul. Wodna 2” w kwocie 50 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 159 187,81 zł

Zaplanowano środki na wkład własny w projekt realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: Expressway – promocja terenów inwestycyjnych w kwocie 39 187,81 zł, w tym należna do przekazania dotacja 38 305,81 zł i wydatki na podróże służbowe 882,00 zł.

W ramach promocji gminy planowane są wydatki w wysokości 120 000,00 zł między innymi poprzez organizację imprez, udział w imprezach i wydarzeniach ponadlokalnych, zakup materiałów promocyjnych, w tym opłacenie strony promocyjno-informacyjnej w gazecie Poza Toruń.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 411 540,00 zł

Wydatki bieżące obejmujące płace dla 5 etatów obsługujących szkoły.

Pozostała działalność – 928 200,00 zł

Dotacja przekazana do Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r. – kwota 1 895,00 zł. Wynagrodzenie koordynatora projektu – 12 000,00 zł, koszty podróży służbowych i szkoleń – 2 018,00 zł. Łącznie na projekt zaplanowano 15 913,00 zł.

Grupa budowlana i pracownicy interwencyjni (wynagrodzenia z pochodnymi) – 824 287,00 zł.

Planowane wydatki dotyczą zatrudnienia kierownika grupy oraz zatrudnienia pracowników przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy. Fundusz płac planowano dla 14 osób - 1 et. kierownik, 12 et. pracowników i 1 etat na utrzymanie terenów zielonych gminy.

Środki na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z Gminy na obsługę księgową przewiduje się w kwocie 30 500,00 zł.

Ponadto zaplanowano składkę na LGD na podstawie Uchwały nr 6/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
------------------	--

> 1 948,00 zł <

Pozycja dotyczy środków z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
------------------	---

> 300 600,00 zł <

Komendy wojewódzkie Policji – 10 000,00 zł

Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy na zakup samochodu dla Komisariatu Policji.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł
--

Zaplanowano wpłatę na zakup przyrządów dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Ochotnicze straże pożarne – 232 600,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 9 300,00 zł

Bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 232 600,00 zł (8 jednostek straży pożarnej: Kończewice, Kuczwały, Skąpe, Grzegorz, Szerokopas, Świątosław, Zajączkowo, Zelgno) w tym między innymi: ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 9 300,00 zł, w tym doposażenie OSP Kończewice 3 500,00 zł (zakup umundurowania), doposażenie OSP Kuczwały 800,00 zł (zakup regałów do remizy) i doposażenie OSP Skąpe 5 000,00 zł.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania z lat ubiegłych pn. „Budowa remizy OSP w Zelgnie” – 100 000,00 zł.

Obrona cywilna – 1 000,00 zł

Wydatki związane z obroną cywilną – 1 000,00 zł.

Straż gminna (miejska) – 47 000,00 zł

Na bieżące wydatki straży gminnej zabezpieczono środki w kwocie 47 000,00 zł, w tym: wynagrodzenie z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące w postaci zakupu usług pozostałych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

> 763 200,00zł <

Plan obejmuje spłatę odsetek w wys. 763 200,00 zł od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych latach 2018-2019 obligacji komunalnych oraz od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. wyszczególnionych w Załączniku Nr 3.

Dział 758 Różne rozliczenia

> 400 000,00 zł <

W projektowanym budżecie Gminy Chełmża na 2020 rok założono rezerwy w ogólnej kwocie 400 000,00 zł, w tym:

> rezerwę ogólną budżetu w wysokości 292 000,00 zł - wysokość rezerwy ogólnej zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, w tym 282 000,00 zł na wydatki bieżące i 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne

> rezerwy celowe w wysokości 108 000,00 zł, których suma nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu, a w szczególności:

- rezerwa celowa w wysokości 108 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Taki sposób określania wysokości w/w rezerwy wprowadzony został ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, czego konsekwencją jest znaczne podwyższenie planowanych środków na przedmiotowy cel.

> **14 510 936,00 zł** <

Rozdział 80101 – 9 946 806,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7 550,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 7 550,00 zł na zakup doposażenia sali do zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Grzywnie.

- Zaplanowano przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna (panele)” w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział 80103 – 853 003,00 zł,

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycielek 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na terenie Gminy prowadzonych jest 9 oddziałów przedszkolnych:

SP Grzywna -2 oddziały

SP Kończewice – 3 oddziały

SP Sławkowo – 1 oddział

SP Zelgno – 3 oddziały

Rozdział 80104 – 380 000,00 zł,

Zaplanowano dotacje dla:

- przedszkola niepublicznego „Małe Przedszkole w Chełmży” w wysokości 200 000,00 zł.

Zabezpieczone zostały środki na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (Toruń, Chełmża, Kowalewo Pomorskie, Kijewo Królewskie, Lisewo, Łubianka, Łysomice, Lubicz) w kwocie 180 000 zł.

Rozdział 80106 – 272 871,00 zł,

Zaplanowano środki na prowadzenie trzech punktów przedszkolnych w miejscowościach: Grzywna, Sławkowo, Skąpe.

Rozdział 80110 – 868 434,00 zł,

- Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT” - Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie” w kwocie 868 434,00 zł, w tym dofinansowanie 640 082,00 zł.

Rozdział 80113 – 1 129 404,00 zł,

Zabezpieczono środki w związku z zatrudnieniem 4 opiekunek dowozu dzieci do szkół w kwocie 229 404,00 zł. Zaplanowane zostały środki na zakup usług dowozu dzieci do szkół od Zakładu Usług Komunalnych WODKAN w wysokości 900 000,00 zł.

Rozdział 80146 – 50 640,00 zł,

Na wydatki związane z doszkalaćaniem nauczycieli planowana jest kwota w wysokości 50 640,00 zł (1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101, 80103, 80149, 80150).

Rozdział 80148 – 295 115,00 zł,

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne”, obejmuje wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w stołówkach w SP Sławkowo, Zelgno, Grzywna, Kończewice.

Rozdział 80149 – 178 342,00 zł,

Zaplanowano środki w związku z obowiązkiem organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80150 – 440 121,00 zł,

Zaplanowano środki w związku z obowiązkiem organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – 96 200,00 zł,

- > Sport szkolny i wynagrodzenie koordynatora - 14 000,00 zł;
- > ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 80 200,00 zł;
- > Umowy- zlecenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach prac komisji prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego – 1 000,00 zł;
- > Kamizelki odblaskowe dla uczniów oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych - 1 000,00 zł.

Dział 851**Ochrona zdrowia**

>256 000,00 zł <

Szpitala ogólne – 166 000,00 zł

Środki w kwocie 66 000,00 zł przeznacza się na podniesienie kapitału w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży (zakup 132 udziałów).

- Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku” w wysokości 100 000,00 zł.

Program profilaktyki zdrowotnej – 10 000,00 zł

W ramach umowy zlecenie zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł na wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia aktywności fizycznej na podstawie deklaracji złożonej do Urzędu Marszałkowskiego o przystąpieniu do programu w ramach partnerstwa.

Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczona jest kwota 10 000,00 zł. W ramach wydatków są środki na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Preliminarz wydatków zawiera załącznik Nr 8.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66 000,00 zł

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczona jest kwota 66 000,00 zł. W ramach wydatków planowane są środki na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Preliminarz wydatków zawiera załącznik Nr 9.

Izby wytrzeźwień – 4 000,00 zł

Opieka nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Chełmża w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu – 4 000,00 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

> 1 215 876,00 <

Domy Pomocy Społecznej – 280 000,00 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Środki zabezpieczają pobyt dla 7 osób aktualnie przebywających w domach pomocy społecznej: 2 osoby przebywające w DPS w Browinie, 2 osoby przebywające w DPS w Pigży, 2 osoby przebywające w DPS w Mgoszczu, 1 dziecko przebywające w DPS w Chełmnie.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 900,00 zł

Zaplanowano dotacje na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 105 700,00 zł

Na wypłatę zasiłków, udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 105 700,00 zł, w tym dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego 95 700,00 zł oraz środki własne 10 000,00 zł (zasiłki okresowe 95 700,00 i celowe 10 000,00).

Dodatki mieszkaniowe – 40 100,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziana jest kwota 40 000,00 zł, koszty obsługi 100,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych.

Zasilki stałe – 111 300,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym - Wojewoda przeznaczył dotację w wysokości 111 300,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – 453 976,00 zł

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości 453 976,00 zł.

Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 160 100,00 zł oraz środki własne w wysokości 293 876,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 86 800,00 zł

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 86 800,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 78 600,00 zł

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz osób potrzebujących zabezpiecza się środki własne w kwocie 31 400,00 zł, pozostała kwota 47 200,00 zł, to środki z dotacji na zadania własne.

Pozostała działalność – 48 500,00 zł

Na stypendia i zasilki dla studentów w ramach „Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża” przeznacza się środki w kwocie 11 000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano m.in. na dopłaty do leków finansowanych w ramach „Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Chełmża oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

> 239 879,44 zł <

Zaplanowano środki na dotację dla Samorządu Powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie – wzrost kształcenia ogólnego” w kwocie 1 627,00 zł oraz „EU-geniusz w świecie 3D” w kwocie 40 357,00 zł.

Zabezpiecza się kwotę 40 000,00 zł na trwałość projektu „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora”, Mirakowo I Edycja 52 631,58 zł oraz II Edycja Zalesie i Kończewice 105 263,86 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> 160 000,00 zł <

Pomoc materialna dla uczniów - zabezpieczono środki w wysokości 160 000,00 zł w tym na:

- stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w 2020 r. – 45 000,00 zł;
- wkład własny na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów – 15 000,00 zł.
- środki w wysokości 100 000,00 zł zabezpieczono na zwrot kosztów dojazdów własnym środkiem transportu dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział 855

Rodzina

> 11 026 254,58 zł <

Świadczenia wychowawcze - 7 369 000,00 zł

Zabezpieczono środki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+), w tym na świadczenia społeczne 7 352 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w całości ze środków dotacji celowej.

Ponadto zaplanowano środki własne w wysokości 17 000,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 082 700,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 3 069 200,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 5 500,00 zł stanowią udział własny Gminy. W ramach środków przewidziano wydatki na obsługę wypłat świadczeń (2 etaty).

Ponadto zaplanowano środki własne w wysokości 8 000,00 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny – 402 000,00 zł

Zadania z zakresu wspierania rodziny będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 360 500,00 zł (zadanie Dobry Start).

Pozostałe środki w wysokości 41 500,00 zł stanowią udział własny Gminy związany z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Dzienni opiekunowie – 137 554,58 zł

Na prowadzenie Punktów Opieki Diennej dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 w miejscowościach Zelgno i Nawra zaplanowano kwotę 137 554,58 zł, w tym dotacja na podstawie porozumienia 72 194,08 zł. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla

rodziców małego dziecka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020) współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu 01.08.2017 pomiędzy Gminą Płużnica a Gminą Chełmża. Okres realizacji objęty dotacją 30.06.2020 r., okres trwałości projektu 31.12.2022 r.

Rodziny zastępcze – 20 000,00 zł

Na świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowano 20 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15 000,00 zł

Zaplanowano środki dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 2 268 844,62 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 141 000,00 zł

Na dopłaty do cen ścieków dla gospodarstw domowych i rolników indywidualnych w ramach usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN zaplanowano kwotę 110 000,00 zł.

Na zapłatę za energię elektryczną w stacjach SUW i przepompowniach ścieków na terenie Gminy zaplanowano 16 000,00 zł (rozliczenia z ZUK Wodkan wzw. z rozliczeniami VAT).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- „Dotacje na oczyszczalnie przyzagrodowe” dla mieszkańców gminy – 15 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – 867 000,00 zł

Zaplanowano środki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na odbiór odpadów od mieszkańców na podstawie postępowania przetargowego – oferty złożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmży kwota 820 800,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenie (1/2 etatu) z pochodnymi związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 27 800,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór opłat 3 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 15 400,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pocztowe.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 415 518,12 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 171 518,14 zł

W ramach środków bieżących przewidzianych na utrzymanie zieleni wsi planuje się wydatki:

- > Umowa zlecenie z pochodnymi zawarta w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie terenów zielonych w m. Grzywna – 3 820,00 zł;

- > Utrzymanie terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego – 167 698,14 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 15);
- > Ogrodzenie placu zabaw w Brąchnówku – 20 000,00 zł;
- > Plac zabaw w Grzywnie 10 000,00 zł;
- > Pozostałe wydatki w zakresie utrzymania terenów zielonych Gminy – 153 999,98 zł (m.in. zakup paliwa do kosiarek; naprawa kosiarek; usługi wykaszania – 80 000,00 zł).

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne:

- „Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m. Kończewice Ogrodniki” – 30 000,00 zł.
- „Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m. Parowa Fałęcka” – 30 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- „Dotacje na wymianę piecy” dla mieszkańców gminy – 15 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt – 75 000,00 zł

Na opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Chełmża do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu zaplanowano kwotę 75 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 694 339,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 17 839,00 zł

Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia zaplanowano w kwocie 448 000,00 zł, w tym m.in.:

- lampa przy placu w Bogusławkach – 10 000,00 zł;
- dofinansowanie do nowego oświetlenia Nowa Chełmża wieś nr 5-12 w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 000,00;
- wykonanie dokumentacji do oświetlenia Świętosław Dolny w ramach Funduszu Sołeckiego
- 5 000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w 2020 r.:

- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Januszewo” – 42 839,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7 839,00 zł;
- „Wyk. dokumentacji oświetleniowej ścieżki w Bielczynach” – 3 500,00 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego Kończewice Ogrodniki w stronę Chełmży” – 100 000,00 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzywna – Chełmża” – 100 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska w tym na wywóz nieczystości oraz wydatki związane z akcją „sprzątanie świata”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 36 987,50 zł

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy zabezpieczono kwotę 36 987,50 zł.

Pozostała działalność – 3 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 1 500,00 zł

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuczwały zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu plaży Antoniewo w kwocie 1 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

> 2 168 791,31 zł <

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 236 791,31 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 246 258,43 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące:

- bieżące utrzymanie świetlic, w tym zakup energii elektrycznej i pozostałych usług w wysokości 129 272,26 zł, w tym finansowane z Funduszu Sołeckiego – 79 272,26 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 15);
- umowy zlecenia z pochodnymi 4 000,00 zł;
- remonty i konserwacje 147 110,00 zł, w tym:
 - > Bielczyny 20 000,00 zł,
 - > Świętosław 60 000 00 zł,
 - > Liznowo dach 35 000,00 zł,
 - > pozostałe świetlice 30 000,00 zł
 - > Fundusz Sołecki 2 110,00 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 15);
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic 183 409,05 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 159 876,17 zł;

2. wydatki inwestycyjne:

- „Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"” – 428 000,00 zł;
- „Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m. Głuchowie Soł. Windak- urz. terenu pod kulturę” – 45 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w m. Bogusławki” – 10 000,00 zł;
- „Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej” – 30 000,00 zł;
- „Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świętosław” – 60 000,00 zł;

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji)” – 200 000,00 zł;

Centra kultury i sztuki – 360 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” ustalono dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 360 000,00 zł.

Biblioteki – 365 000,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2008 roku biblioteki funkcjonują w formie instytucji kultury i finansowane są przez dotację podmiotową z budżetu w wysokości 365 000,00 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpym.

Pozostała działalność – 207 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 96 111,32 zł

Zaplanowano środki na dotację dla organizacji pozarządowych (regranting) – 15 000,00 zł. Na wydatki związane z wydawnictwem gazety Gminy Chełmża Kurenda zabezpiecza się kwotę 37 244,22 zł. Kwotę 96 111,32 zł planuje się przeznaczyć na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach środków własnych na pozostałą działalność zaplanowano 16 644,46 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- "Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury – 42 000,00 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna

> 459 700,00 zł <

Obiekty sportowe – 56 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 40 103,14 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na doposażenia, konserwacje oraz remonty terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 100 000,00 zł

Kwotę 100 000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację podmiotową z budżetu na dofinansowanie działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe z terenu Gminy Chełmża. Zgodnie z uchwałą RG Nr VIII/39/11 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chełmża.

Pozostała działalność - 303 700,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 16 259,99 zł

W ramach powyższych środków planowane są m.in. wydatki bieżące związane z organizacją imprez i zawodów sportowych w gminie, wynagrodzenie dla animatorów sportu

zatrudnionych w ramach programu „Moje boisko Orlik” w Grzywnie i Pluskowęsach oraz utrzymaniem obiektów sportowych. Łączna kwota wydatków ujęta w planie wynosi 156 700,00 zł, z tego m.in.:

1. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń Wielki Tour - 1 000,00 zł;
2. Wynagrodzenia bezosobowe:
 - animatorzy boisk Orlik w Pluskowęsach i Grzywnie 58 000,00 zł + pochodne,
 - Zdrowa Gmina 3 000,00 zł + pochodne;
3. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach organizacji programu Zdrowa Gmina i Turnieju siatkówki – 7 740,01 zł.
4. Zakup artykułów spożywczych Wielki Tour – 2 000,00 zł,
5. Zakup usług pozostałych:
 - Program Zdrowa Gmina – 4000,00 zł,
 - Wielki Tour – 7 000,00 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 16 259,99 zł (szczegółowe wydatki sołectw zawiera załącznik Nr 15).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- „Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie” – 100 000,00 zł, w tym – planowana dotacja z Programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa 50 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skąpe przy przedszkolu” - 47 000,00 zł.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO BUDŻETU NA 2020 ROK.

- Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2020 r.,
- Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2020 r.,
- Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.,
- Załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2020 r.,
- Załącznik Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020,
- Załącznik Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2020 r.,
- Załącznik Nr 7 - Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2020 r.,
- Załącznik Nr 8 - Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.,
- Załącznik Nr 9 - Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2020 r.,
- Załącznik Nr 10 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.,
- Załącznik Nr 11 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.,
- Załącznik Nr 12 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.,
- Załącznik Nr 13 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.,
- Załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2020 r.,
- Załącznik Nr 15 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 r.,
- Załącznik Nr 16 - Objasnienia do budżetu na 2020 r.