

**UCHWAŁA NR XI/98/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 80.135.857,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.262.845,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.873.011,78 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 1f.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 88.160.646,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.740.770,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.419.876,36 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Ustala się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 21.276.246,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8.024.789,18 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.938.049,63 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 913.260,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.933.431,40 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 320.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

- 1) przychody w wysokości 5.516.115,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 5.199.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w wysokości 966.170,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 966.170,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 8e.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 110.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 4.039.800,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 4.039.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.767.670,00 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.767.670,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 11 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 319.600,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 304.920,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 Ustala się wydatki w kwocie 14.680,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 84.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.031.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,00 zł,
 - b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 315.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia w kwocie 366.000,00 zł,
 - d) zadania w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 150.000,00.

§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 77.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/98/19
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 711 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00
720	INFORMATYKA	141 438,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 550,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 800,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 460 173,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 040 811,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 814 652,60
852	POMOC SPOŁECZNA	2 202 700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 504,15
855	RODZINA	17 528 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 486 986,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 790,00
926	KULTURA FIZYCZNA	146 150,00
DOCHODY OGÓŁEM		80 135 857,38

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów		
				Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 711 000,00	2 961 000,00	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 711 000,00	2 961 000,00	750 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00
		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	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00	49 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	141 438,45	0,00	141 438,45
	72095		Pozostała działalność	141 438,45	0,00	141 438,45
		6257	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 terytorialnego	141 438,45	0,00	141 438,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 550,00	262 550,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 400,00	260 400,00	0,00
		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	260 300,00	260 300,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00	2 801,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 801,00	2 801,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 801,00	2 801,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 800,00	4 800,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 800,00	4 800,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 460 173,00	20 460 173,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 077 500,00	7 077 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 900 500,00	2 900 500,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 500,00	786 500,00	0,00
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 600,00	319 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	384 900,00	384 900,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00	4 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 686 173,00	9 686 173,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 386 173,00	9 386 173,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 040 811,35	16 040 811,35	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 986 519,00	7 986 519,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 986 519,00	7 986 519,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 040 718,00	6 040 718,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 040 718,00	6 040 718,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 186 558,35	1 186 558,35	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 146 558,35	1 146 558,35	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	827 016,00	827 016,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	827 016,00	827 016,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 814 652,60	278 266,10	2 536 386,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	4 200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	390 452,60	254 066,10	136 386,50
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00

	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 terytorialnego	208 666,10	208 666,10	0,00
	6257	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 terytorialnego	136 386,50	0,00	136 386,50
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 202 700,00	2 202 700,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00	53 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	53 400,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	517 500,00	517 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 500,00	517 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 600,00	267 600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	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	11 900,00	11 900,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 700,00	211 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100,00	103 100,00	0,00
		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	102 800,00	102 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 700,00	244 700,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00	241 700,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 504,15	98 504,15	0,00
	85395		Pozostała działalność	98 504,15	98 504,15	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 504,15	98 504,15	0,00
855			RODZINA	17 528 500,00	17 528 500,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00	11 754 100,00	0,00
		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 wychowaniu dzieci	11 754 100,00	11 754 100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 000,00	5 283 000,00	0,00
		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	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	457 300,00	457 300,00	0,00

		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	457 300,00	457 300,00	0,00
	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	34 100,00	34 100,00	0,00
		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	34 100,00	34 100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 486 986,83	4 158 300,00	12 328 686,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 039 800,00	4 039 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 039 800,00	4 039 800,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	109 500,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	7 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 328 686,83	0,00	12 328 686,83
		6257	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 terytorialnego	12 328 686,83	0,00	12 328 686,83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 790,00	107 290,00	116 500,00
	92116		Biblioteki	107 290,00	107 290,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 290,00	107 290,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	116 500,00	0,00	116 500,00

		6258	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 terytorialnego	116 500,00	0,00	116 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	146 150,00	146 150,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	146 150,00	146 150,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów o darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem				80 135 857,38	64 262 845,60	15 873 011,78

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 801,00
852			POMOC SPOŁECZNA	114 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 800,00
		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	102 800,00
855			RODZINA	17 508 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00
		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 wychowaniu dzieci	11 754 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00
		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	5 263 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	457 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 300,00
	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	34 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 100,00
Razem				17 886 301,00

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów celowych na zadania własne na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	2 040 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 400,00
	85216		Zasiłki stałe	517 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00
Razem				2 040 700,00

Załącznik Nr 1d do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem				1 000,00

Załącznik Nr 1e do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 290,00
	92116		Biblioteki	107 290,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 290,00
Razem				107 290,00

Załącznik Nr 1f do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetowych wg działów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 711 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	750 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 438,45	141 438,45
750	Administracja publiczna	262 550,00	262 550,00	260 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 460 173,00	20 460 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 173,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 040 811,35	16 040 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 854 253,00	0,00	0,00	1 186 558,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 814 652,60	278 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 666,10	69 600,00	2 536 386,50	136 386,50
852	Pomoc społeczna	2 202 700,00	2 202 700,00	114 700,00	2 040 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 504,15	98 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 504,15	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 528 500,00	17 528 500,00	17 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 486 986,83	4 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 300,00	12 328 686,83	12 328 686,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 790,00	107 290,00	0,00	0,00	107 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00
926	Kultura fizyczna	146 150,00	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00	0,00	0,00
RAZEM		80 135 857,38	64 262 845,60	17 886 301,00	2 040 700,00	107 290,00	1 000,00	14 854 253,00	307 170,25	29 066 131,35	15 873 011,78	12 723 011,78	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/98/19
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	707 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 043 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 150,00
720	INFORMATYKA	166 751,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 175 041,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	362 300,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 115 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 535 094,10
851	OCHRONA ZDROWIA	714 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 640 060,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 506,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 250,00
855	RODZINA	17 752 340,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 713 070,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 125 978,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 115 204,00
WYDATKI OGÓLEM		88 160 646,56

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wydatków		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 500,00	71 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	707 000,00	407 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 000,00	407 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	390 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	87 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 150,00	119 150,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	7 150,00	7 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	166 751,88	353,70	166 398,18
	72095		Pozostała działalność	166 751,88	353,70	166 398,18
		4309	Zakup usług pozostałych	353,70	353,70	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 438,45	0,00	141 438,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 959,73	0,00	24 959,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 175 041,00	7 029 041,00	146 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	260 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 380,00	198 380,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	13 020,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	160 000,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 998 950,00	4 872 950,00	126 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	31 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 250,00	559 250,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 200,00	387 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	41 500,00	41 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 147,00	933 147,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	680 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 547,00	15 547,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	415 444,00	415 444,00	0,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 884,00	2 884,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00

		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	188,04	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	57,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	618,88	618,88	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	190,12	190,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,51	880,51	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,49	270,49	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00	2 801,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 801,00	2 801,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	1 401,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	362 300,00	362 300,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	303 700,00	303 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00

		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	400 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 535 094,10	14 809 864,10	3 725 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 406 537,00	10 176 537,00	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	530 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	143 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 037,00	438 037,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 700,00	143 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 712 144,10	3 466 914,10	245 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 648,35	88 648,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 307,85	20 307,85	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 502,63	2 502,63	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,27	4 707,27	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 248,00	193 248,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 386,50	0,00	136 386,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 843,50	0,00	108 843,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198 430,00	198 430,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 430,00	58 430,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	43 000,00	43 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 980,00	24 980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	24 980,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 199,00	376 199,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 700,00	21 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 899,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	313 104,00	313 104,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 800,00	261 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 890,00	44 890,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 414,00	6 414,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 317 000,00	67 000,00	3 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	714 600,00	379 600,00	335 000,00
	85111		Szpitala ogólne	335 000,00	0,00	335 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	335 000,00	0,00	335 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		2780	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 680,00	14 680,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	14 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 920,00	304 920,00	0,00
		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	110 000,00	110 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	730,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 900,00	38 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 790,00	87 790,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 640 060,00	5 624 060,00	16 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00	53 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 400,00	53 400,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 216 400,00	1 216 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 400,00	1 216 400,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	517 500,00	517 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 500,00	517 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523 110,00	1 507 110,00	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 750,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 760,00	31 760,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 800,00	280 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	280 800,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 850,00	406 850,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 850,00	406 850,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 506,40	112 506,40	0,00
	85395		Pozostała działalność	112 506,40	112 506,40	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 817,40	8 817,40	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 482,15	19 482,15	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	3 401,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	477,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 434,00	15 434,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	9 170,00	9 170,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 980,00	42 980,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 184,85	5 184,85	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 250,00	289 250,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	289 250,00	289 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	0,00
855		RODZINA	17 752 340,00	17 752 340,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00	11 754 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 655 032,00	11 655 032,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 280,00	74 280,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00	5 263 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 381,00	116 381,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 309,00	188 309,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	3 610,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	571 140,00	571 140,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 996,00	87 996,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 294,00	16 294,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 290,00	2 290,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00
	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	34 100,00	34 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 100,00	34 100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 713 070,18	7 287 800,00	20 425 270,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	323 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 039 800,00	4 039 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 921 000,00	3 921 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	740 000,00	740 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	433 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 000,00	1 007 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	357 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 902 270,18	617 000,00	20 285 270,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	576 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 328 686,83	0,00	12 328 686,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 891 583,35	0,00	7 891 583,35
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 125 978,00	1 820 000,00	305 978,00
	92116		Biblioteki	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	317 978,00	12 000,00	305 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 478,00	0,00	189 478,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	2 115 204,00	2 115 204,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 115 204,00	2 115 204,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	990 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504,00	29 504,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem			88 160 646,56	62 740 770,20	25 419 876,36

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 801,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00
852			POMOC SPOŁECZNA	114 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00
855			RODZINA	17 508 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 754 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 655 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
		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	5 263 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	457 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00
	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	34 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 100,00
Razem				17 886 301,00

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr XI/98/19
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków celowych na zadania własne na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	2 040 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 400,00
	85216		Zasiłki stałe	517 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	517 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 700,00
Razem				2 040 700,00

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				1 000,00

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 290,00
	92116		Biblioteki	107 290,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 290,00
Razem				107 290,00

Załącznik Nr 2f do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetowych wg działów na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	707 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 043 000,00	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	3 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	119 150,00	119 150,00	119 150,00	3 500,00	115 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Infomatyka	166 751,88	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	166 398,18	166 398,18	166 398,18	0,00
750	Administracja publiczna	7 175 041,00	7 029 041,00	6 843 397,00	5 149 680,00	1 693 717,00	0,00	168 800,00	16 844,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 300,00	362 300,00	357 800,00	260 600,00	97 200,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 535 094,10	14 809 864,10	14 394 198,00	12 466 104,00	1 928 094,00	183 000,00	24 000,00	208 666,10	0,00	0,00	3 725 230,00	3 725 230,00	245 230,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	714 600,00	379 600,00	258 870,00	62 680,00	196 190,00	120 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
852	Pomoc społeczna	5 640 060,00	5 624 060,00	2 416 410,00	1 376 000,00	1 040 410,00	0,00	3 207 650,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 506,40	112 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 250,00	289 250,00	289 250,00	272 500,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 752 340,00	17 752 340,00	705 308,00	514 050,00	191 258,00	0,00	17 047 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 713 070,18	7 287 800,00	7 157 800,00	97 900,00	7 059 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 425 270,18	20 425 270,18	20 220 270,18	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 978,00	1 820 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 978,00	305 978,00	305 978,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 115 204,00	2 115 204,00	2 104 204,00	1 250 000,00	854 204,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		88 160 646,56	62 740 770,20	39 297 688,00	21 453 014,00	17 844 674,00	2 241 730,00	20 462 982,00	338 370,20	0,00	400 000,00	25 419 876,36	25 084 876,36	20 937 876,36	335 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2020 rok

Planowany deficyt 8 024 789,18

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 938 049,63
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 170 379,63
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 767 670,00
Rozchody ogółem :			913 260,45
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	913 260,45

Część opisowa do zał. Nr 3

Budżet na 2020 rok przedstawiony jest z deficytem, tzn. zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 8.024.789,18.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 8.938.049,63, które stanowią:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.170.379,63,

2) zaciągnięte w 2020 r. kredyty i pożyczki w kwocie 6.767.670,00, w tym:

- zaciągnięte pożyczki z NFOŚiGW – 3.767.670,00,

- zaciągnięte kredyty – 3.000.000,00.

Rozchody budżetu w kwocie 913.260,45 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały podpisane umowy	Splata w 2020 roku
I	Pożyczki			
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	NFOŚiGW	7.500.000,00	0,00
2	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	WFOŚiGW	180.000,00	0,00
3	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	WFOŚiGW	250.750,00	0,00
	Razem pożyczki:	X	7.930.750,00	0,00
II	Kredyty			
1	BGK-EBI Kredyt długoterminowy	BGK	4.647.665,67	413.260,45
2	Kredyt długoterminowy	BOŚ	1.188.120,00	500.000,00
	Razem kredyty:	X	5.835.785,67	913.260,45
	Ogółem		13.766.535,67	913.260,45
	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW			-
	Do spłaty w 2020 r.			913.260,45

Na koniec 2020 r. pozostanie do spłaty kwota 16.824.480,61.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2020-2034

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2019	Pozostało do spłaty na 31 XII 2019	Pozostało do spłaty na 31 XII 2020	Spłata w:															
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
I Pożyczki																							
1	"Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa"	PT18036/ow-kk	WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	6 206,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 824,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	"Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych"	PT18020/OA-weo	WFOŚiGW	250 750,00	0,00	250 750,00	250 750,00	0,00	17 292,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	34 584,00	25 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pożyczka z NFOŚiGW - "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży"	488/2019/Wn02/O W-Kl-ys/P	NFOŚiGW	7 500 000,00	0,00	3 732 330,00	7 500 000,00	0,00	147 058,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00	
Razem pożyczki:				7 930 750,00	0,00	4 163 080,00	7 930 750,00	0,00	170 556,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00
II Kredyty																							
1	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	368 450,68	4 279 214,99	3 865 954,54	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt obrotowy	2406/10/2012/130 4/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	545 000,00	643 120,00	143 120,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kredyt	Umowa planowana do podpisania do 31.12.2019	-	1 884 656,07	0,00	1 884 656,07	1 884 656,07	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	309 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2020 r.	-	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem kredyty:				10 720 441,74	913 450,68	6 806 991,06	8 893 730,61	913 260,45	996 540,00	878 420,00	878 420,00	1 103 420,00	1 217 274,54	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	724 656,07	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				18 651 191,74	913 450,68	10 970 071,06	16 824 480,61	913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00	
Umorzenia pożyczek:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00	
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ JUŻ ZACIĄGNIĘTYCH								913 260,45	1 167 096,00	1 526 060,00	1 526 060,00	1 751 060,00	1 864 914,54	1 312 640,00	1 312 640,00	1 304 036,00	1 253 232,00	1 312 888,07	1 023 232,00	588 232,00	588 232,00	294 158,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.


Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00
3	851	85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	0,00	0,00	730,00	730,00
4	801	80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Ogółem					130 000,00	1 748 000,00	43 730,00	1 921 730,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
5	750	75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	0,00	0,00	2 884,00	2 884,00
6	853	85395	2329	EU-geniusz w naukowym labiryncie	0,00	0,00	3 904,00	3 904,00
7	853	85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	0,00	0,00	4 913,40	4 913,40
Ogółem					0,00	0,00	11 701,40	11 701,40
Razem					130 000,00	1 748 000,00	55 431,40	1 933 431,40

II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2540	Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2	851	85154	2360	Punkty profilaktyczne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
3	-	85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Ogółem					0,00	140 000,00	180 000,00	320 000,00
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	140 000,00	180 000,00	320 000,00
RAZEM I+II					130 000,00	1 888 000,00	235 431,40	2 253 431,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2019 r.	Plan na 2020 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1.	801	80195	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	350 000,00	2019-2020	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 010 000,00	2019-2020	10 000,00	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00
3.	900	90095	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	711 337,84	2018-2020	156 683,92	554 653,92	344 478,12	210 175,80	0,00
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	4 099 916,50	2018-2020	1 600 000,00	2 499 916,50	374 916,50	2 125 000,00	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	870 180,00	2018-2020	131 994,00	738 186,00	289 114,96	449 071,04	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	4 086 659,52	2017-2020	814 649,76	3 272 009,76	687 073,77	2 584 935,99	0,00
7.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	26 090 194,68	2016-2021	12 846 825,68	13 155 504,00	6 196 000,00	6 959 504,00	87 865,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	335 978,00	2019-2020	30 000,00	305 978,00	189 478,00	116 500,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	39 554 266,54		15 690 153,36	23 776 248,18	8 931 061,35	14 845 186,83	87 865,00
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Popieluszki	40 000,00	2020	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy	60 000,00	2020	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	40 000,00	2020	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	100 000,00	2020-2021	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

5.	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic : Groszkowskiego, Kowalskiego , Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego	4 250 000,00	2020-2021	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 000 000,00
6.	801	80101	Kapitalny remont Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży	150 000,00	2020	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7.	801	80101	Wymiana poszycia dachowego w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży	80 000,00	2020	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
8.	801	80104	Świat Przedszkolaka	245 230,00	2020	0,00	245 230,00	108 843,50	136 386,50	0,00
9.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	50 000,00	2020-2021	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
10.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej	50 000,00	2020-2021	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	5 085 230,00	XXXXXX	0,00	980 230,00	843 843,50	136 386,50	4 105 000,00
C			Zakupy inwestycyjne							
1.	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	227 726,05	2017-2020	61 327,87	166 398,18	24 959,73	141 438,45	0,00
2.	750	75022	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	20 000,00	2020	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3.	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	15 000,00	2020	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	2020	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5.	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000,00	2020	0,00	100 000,00	100 000,00		
6.	852	85219	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	16 000,00	2020	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	389 726,05	XXXXXX	61 327,87	328 398,18	186 959,73	141 438,45	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00	XXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	45 029 222,59	XXXXXX	15 751 481,23	25 084 876,36	9 961 864,58	15 123 011,78	4 192 865,00

E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów							
1.	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży	335 000,00	2020	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	335 000,00	2020	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	45 364 222,59		15 751 481,23	25 419 876,36	10 296 864,58	15 123 011,78	4 192 865,00

Część opisowa do załącznika inwestycyjnego

I. Inwestycje kontynuowane – 23.776.248,18 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan ogółem **3.250.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **250.000,00 zł**

w tym środki JST 250.000,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.400.000,00 zł**

w tym:

Powiat Toruński 400.000,00 zł

FRKF 1.000.000,00 zł

Urząd Marszałkowski 1.000.000,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **600.000,00 zł**

w tym środki JST 600.000,00 zł

w tym:

1. Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B

Plan ogółem **250 000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **250 000,00 zł**

w tym środki JST 250.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano adaptację pomieszczeń I i II piętra budynku B, w której uprzednio mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży, na potrzeby utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Zapewnienie odpowiednich warunków przedszkolakom wymaga przebudowy wewnętrznego układu pomieszczeń, w tym wymiany klatek schodowych, wykonania nowych toalet i zaplecza gastronomicznego. Oddziały funkcjonować będą w ramach Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży.

2. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5

Plan ogółem **3.000.000,00 zł**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.400.000,00 zł**

w tym:

Powiat Toruński 400.000,00 zł

FRKF 1.000.000,00 zł

Urząd Marszałkowski 1.000.000,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **600.000,00 zł**

w tym:

środki JST 600.000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chełmży. Sala gimnastyczna o wymiarach: długość 36,48m, szerokość 18,48m, wykonana zostanie w technologii tradycyjnej- murowanej.

Sala przeznaczona będzie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Zespołu Szkół Specjalnych. W Sali przewiduje się możliwość gry m.in. w koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. W łączniku do sali wydzielono: pokój nauczycieli w-fu, 2 szatnie z umywalniami, magazyn na sprzęt sportowy, gabinet intendenci, hol oraz toaletę męską.

Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W kosztach realizacji inwestycji partycypować będą również Powiat Toruński oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem 17.472.059,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.891.583,35 zł

w tym:

EFRR (RPO WK-P) 7.891.583,35 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.328.686,83 zł

w tym:

środki JST 12.328.686,83 zł

w tym:

1. Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży

Plan ogółem 554.653,92 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210.175,80 zł

w tym:

EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 4.6.2) 210.175,80 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 344.478,12 zł

w tym:

środki JST 344.478,12 zł

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania kompletnych prac budowlanych i konserwatorskich, a także restauratorskich zespołu zabudowy Magistratu Miasta Chełmży, zlokalizowanego

przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży. W ramach wydatków na rok 2020 zaplanowano wykonanie części prac konserwatorski i restauratorskich na budynku Dużego Ratusza. Zadania obejmują wymianę oryngnowania wraz z renowacją pokrycia blaszanego kopuły, remont kominów, wymianę pokrycia papowego, a także malowanie ścian zewnętrznych oraz remont instalacji odgromowej. Projekt obejmować będzie również prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na usunięciu zniszczonych cegieł, rekonstrukcji i uzupełnieniu ubytków cegieł i zapraw na fugach, naprawę pęknięć i odspojień, a także na oczyszczeniu i odsoleniu wątku ceglanego oraz usunięciu wszelkich wcześniejszych napraw i wtórnych zapraw. Całkowite zakończenie zadania nastąpi w roku 2020.

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności

Plan ogółem **2.499.916,50 zł**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.125.000,00 zł**

w tym:

EFRR (RPO WK - P Działanie 6.4.1) 2.125.000,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **374.916,50 zł**

w tym:

środki JST 374.916,50 zł

W ramach niniejszego projektu planowane jest zaadaptowanie części Budynku B Szkoły Podstawowej Nr 3 na cele aktywizacji społecznej, w którym mieścić się będą pomieszczenia pełniące funkcje integracyjno-edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia do pełnienia funkcji integracyjno-aktywizacyjnych dla lokalnej społeczności.

W roku 2019 opracowano dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania. Na rok 2020 zaplanowano pierwszy etap inwestycji obejmujący modernizację budynku B szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Centrum Aktywności. Modernizacja obiektu obejmować będzie remont oraz wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku. Centrum dostosowane zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania przyległego terenu zaplanowano utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni

publicznej, która stanie się miejscem organizacji różnorodnych form aktywności w przestrzeni publicznej. Całość zadania zrealizowana zostanie do końca 2020 r.

3. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży

Plan ogółem **738.186,00 zł**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **449.071,04 zł**

w tym:

EFRR (RPO WK - P Poddziałanie 3.5.1) 449.071,04 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **289.114,96 zł**

w tym:

środki JST 289.114,96 zł

Przedmiotowe zadanie obejmować będzie prace w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów Urzędu Miasta Chełmży, zlokalizowanych przy ulicy Gen. J. Hallera 2 (Mały Ratusz i Duży Ratusz) oraz przy ulicy Gen. J. Hallera 19. Na rok 2020 zaplanowano zrealizowanie pozostałej części zakresu rzeczowego zadania. W związku z ochroną konserwatorską ww. obiektów, docieplenie ścian częściowo wykonane zostanie od wewnątrz. Ponadto, przewidziano wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropodachów oraz inne działania wynikające z audytu energetycznego.

Projekt będzie realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży

Plan ogółem **3.272.009,76 zł**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.584.935,99 zł**

w tym:.

EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 7.1) 2.584.935,99 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **687.073,77 zł**

w tym:

środki JST 687.073,77 zł

Wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac modernizacyjnych i adaptacyjnych budynku byłego szpitala dziecięcego, położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 7 w Chełmży. Projekt zakłada utworzenie lokalnego, niewielkiego

inkubatora przedsiębiorczości. Celem działalności inkubatora jest wspieranie nowo powstałych oraz krótko funkcjonujących przedsiębiorstw z terenu obowiązywania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku. Podstawową usługą świadczoną przez inkubator będzie udostępnianie powierzchni biurowej na preferencyjnych warunkach.

Prace adaptacyjne obejmować będą m.in. wymianę stolarki drzwiowej, zmianę układu pomieszczeń, wymianę posadzek, docieplenie ścian budynku oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie niezbędne do funkcjonowania inkubatora.

Projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowite zakończenie zadania zaplanowano na rok 2020.

5. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży

Plan ogółem	<u>13.155.504,00 zł</u>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.959.504,00 zł
Fundusz Spójności (POLiŚ Działanie 2.3)	6.959.504,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.196.000,00 zł
środki JST	6.196.000,00 zł

Od 2016r. prowadzony jest projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Roboty budowlane podzielone są na trzy następujące zadania:

ZADANIE I – planowane do realizacji od 01.01.2020r. do 31.08.2020 r., będzie obejmować: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górnej, Malewskiego oraz na nieruchomości oznaczonej nr 2/22 obręb 009.

ZADANIE II – do realizacji w 2020 r. pozostaje budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości oraz sieci wodociągowej z przyłączeniami w ulicy Kościuszki.

ZADANIE III - zostało zrealizowane w latach 2018-2019. Dodatkowo w ramach projektu w 2020 roku planowany jest zakup samochodu specjalistycznego przeznaczonego do mycia i udrażniania wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów z możliwością odsysania nieczystości do zbiornika osadu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan ogółem **305.978,00 zł**

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **116.500,00 zł**

w tym:

EFRRROW (PROW 2014-2020) 116.500,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **189.478,00 zł**

w tym:

środki JST 189.478,00 zł

Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7

Przedsięwzięcie dotyczyć będzie modernizacji sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży, zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej 7, polegającej na przebudowie sceny, montażu klimatyzacji i zakupie oświetlenia scenicznego.

Przewiduje się, iż projekt realizowany będzie przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 980.230,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan ogółem **300.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **300.000,00 zł**

w tym:

środki JST 300.000,00 zł

1. Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy ulicy Polnej

Plan ogółem **50.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.000,00 zł**

w tym:

środki JST 50.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlano- wykonawczego przebudowy ulicy Polnej. Zakres inwestycji obejmie wzmocnienie nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej wymiana krawężników oraz uzupełnienie chodników.

2. Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego.

Plan ogółem **250.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **250.000,00 zł**

w tym:

środki JST 250.000,00 zł

Planuje się rozpoczęcie przebudowy ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej pol - bruk oraz uzupełnieniu brakującej kanalizacji sanitarno - deszczowej i oświetlenia.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem **230.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **230.000,00 zł**

środki JST 230.000,00 zł

1.Kapitalny remont Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży.

Plan ogółem **150.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **150.000,00 zł**

środki JST 150.000,00 zł

Zakres inwestycji to remont Sali gimnastycznej obejmujący: wymianę posadzki, naprawę sufitu, ścian, wymiana grzejników i rur, schody i korytarz, drabinki Sali gimnastycznej, zabezpieczenie przeciwpożarowe w tym (stolarka drzwiowa, boazeria, balustrada balkonowa, osłony grzejnikowe, konstrukcja dachowa).

2. Wymiana poszycia dachowego w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży.

Plan ogółem **80.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **80.000,00 zł**

środki JST 80.000,00 zł

Planowane zadanie obejmuje wymianę istniejącego pokrycia dachowego, tj. ułożenie nowej papy wraz z wymianą opierzenia i obróbek blacharskich. W ramach zadania przewidziano również odnowienie i zabezpieczenie betonowych kul, znajdujących się na koronie dachu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem	<u>245.230,00 zł</u>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.386,50 zł
Fundusz Spójności	136.386,50 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.843,50 zł
środki JST	108.843,50 zł

Świat Przedszkolaka

Planowane zadanie obejmuje prace adaptacyjne pomieszczeń I i II piętra budynku B, w której uprzednio mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży, na potrzeby utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Zapewnienie odpowiednich warunków przedszkolakom wymaga przebudowy wewnętrznego układu pomieszczeń, w tym wymiany klatek schodowych, wykonania nowych toalet i zaplecza gastronomicznego. Oddziały funkcjonować będą w ramach Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan ogółem	<u>140 000,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł
w tym:	
środki JST	140 000,00 zł

1. Budowa oświetlenia w ulicy Popiełuszki

Plan ogółem	<u>40.000,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00 zł
w tym:	
środki JST	40.000,00 zł

W ramach inwestycji planowana jest budowa oświetlenia w ulicy Popiełuszki. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

2. Budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy

Plan ogółem	<u>60.000,00 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00 zł
w tym:	
środki JST	60.000,00 zł

W ramach inwestycji planowana jest budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredy i Brzechwy. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

3. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej

Plan ogółem **40.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **40.000,00 zł**

w tym:

środki JST 40.000,00 zł

W ramach inwestycji planowana jest budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej. Szczegółowa wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan ogółem **65.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **65.000,00 zł**

środki JST 65.000,00 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej

Plan ogółem **25.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **25.000,00 zł**

w tym:

środki JST 25.000,00 zł

Planuje się rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej o długości około 170,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

2. Wykonanie projektu budowlanego przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40,00mb

Plan ogółem **20.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **20.000,00 zł**

w tym:

środki JST 20.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o długości około 40,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej

Plan ogółem **20.000,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **20.000,00 zł**

w tym:

środki JST 20.000,00 zł

Planuje się wykonanie projektu budowlanego i budowę sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej o długości około 135,00 mb wraz z hydrantami podziemnymi ppoż.

III. Zakupy inwestycyjne – 328.398,18 zł

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan ogółem **166.398,18 zł**

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **141.438,45 zł**

EFRR (RPO WK-P Poddziałanie 2.2.1) 141.438,45 zł

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **24.959,73 zł**

środki JST 24.959,73 zł

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

W ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" jednostki podległe otrzymają licencje do pracy w elektronicznym obiegu dokumentów, pracownicy zostaną przeszkoleni z obsługi powyższego systemu. System MDok zostanie wzbogacony o moduł archiwum.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan ogółem **20.000,00 zł**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **20.000,00 zł**

środki JST 20.000,00 zł

Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej.

W ramach zadania planowany jest zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej. Pozwoli to na przeprowadzanie prezentacji na Sali Mieszkańskiej bez potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń - projektor, ekran.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan ogółem **126.000,00 zł**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 126.000,00 zł
środki JST 126.000,00 zł

1.Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych.

Plan ogółem 15.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000,00 zł
środki JST 15.000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych do szafy krosowniczej znajdującej się w pok. 7 Urzędu Miasta.

2.Zakup kserokopiarki.

Plan ogółem 11.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.000,00 zł
środki JST 11.000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Organizacyjnego - sekretariat.

3.Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta.

Plan ogółem 100.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00 zł
środki JST 100.000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem 16.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.000,00 zł
środki JST 16.000,00 zł

Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19

W ramach zadania planowany jest zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19.

IV. Zakupy i objęcie akcji i udziałów – 335.000,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan ogółem 335.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	335.000,00 zł
środki JST	335.000,00 zł

Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży

W ramach zadania planowane jest objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży zgodnie z zadeklarowaną kwotą na zgromadzeniu wspólników dnia 17.06.2019r. na potrzeby przebudowy i rozbudowy Zakładu Opiekuńczego w Browinie.

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan według źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2020 rok	w tym plan wydatków inwestycyjnych z podziałem na:									
					środki własne*		środki zewnętrzne*							
					Gmina	wpłata mieszkańców	Fundusz Spójności	EFS	EFRR	Powiat Toruński	FRKF	Urząd Marszałkowski	EFROW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne											
A			Inwestycje kontynuowane											
1.	801	80195	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3.	900	90095	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	554 653,92	344 478,12	0,00	0,00	0,00	210 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2 499 916,50	374 916,50	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	900	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	738 186,00	289 114,96	0,00	0,00	0,00	449 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	3 272 009,76	687 073,77	0,00	0,00	0,00	2 584 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	13 155 504,00	6 196 000,00	0,00	0,00	0,00	6 959 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	305 978,00	189 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	23 776 248,18	8 931 061,35	0,00	0,00	0,00	12 328 686,83	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	116 500,00
B			Inwestycje noworozpoczęte											
1.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Popieluszki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Połnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic : Groszkowskiego, Kowalskiego , Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80101	Kapitałny remont Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chelmży	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80101	Wymiana poszycia dachowego w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 w Chelmży	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80104	„Świat Przedszkolaka”	245 230,00	108 843,50	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Zeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	980 230,00	843 843,50	0,00	0,00	136 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C			Zakupy inwestycyjne										
1	720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	166 398,18	24 959,73	0,00	0,00	0,00	141438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75022	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	750	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	852	85219	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	328 398,18	186 959,73	0,00	0,00	0,00	141 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne										
V			Razem dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	25 084 876,36	9 961 864,58	0,00	0,00	136 386,50	12 470 125,28	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	116 500,00
E			Zakupy i objęcie akcji i udziałów										
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chelmży	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Razem Zakupy i objęcie akcji i udziałów	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V+VI	25 419 876,36	10 296 864,58	0,00	0,00	136 386,50	12 470 125,28	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	116 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja (Rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majtkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania/projektu	w tym:						Wydatki na 2020 r.	w tym:						Wydatki na 2021 r. i lata następcze								
						EFRR	środki własne	Starostwo Powiatowe	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFROW	EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	BP	EFS		EFROW	środki własne	EFS					
1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	75095	2015-2018	bieżące	85 947,95	-	17 907,36	-	57 834,60	10 206,00	-	-	16 844,00	-	4 280,00	10 679,39	1 884,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	90095	2017-2020	majtkowe	4 086 659,52	3 137 043,48	941 006,04	8 610,00	-	-	-	-	3 272 009,76	2 584 935,99	687 073,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	90095	2018-2020	majtkowe	711 337,84	309 990,10	401 347,74	-	-	-	-	-	554 653,92	210 175,80	344 478,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	90095	2019-2020	majtkowe	305 978,00	-	189 478,00	-	-	-	-	116 500,00	305 978,00	-	189 478,00	-	-	-	-	-	-	-	116 500,00	-	-	-	-
5.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	90095	2018-2020	majtkowe	870 180,00	562 740,28	307 439,72	-	-	-	-	-	738 186,00	449 071,04	289 114,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	90095	2018-2020	majtkowe	4 099 916,50	3 485 000,00	614 916,50	-	-	-	-	-	2 499 916,50	2 125 000,00	374 916,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	90095	2016-2021	majtkowe	26 089 841,33	-	12 486 474,78	-	13 603 366,55	-	-	-	13 155 504,00	-	6 196 000,00	6 959 504,00	-	-	-	-	-	-	-	87 865,00	87 865,00	-	-
9.	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	85395	2018-2020	bieżące	21 824,00	-	21 824,00	-	-	-	-	-	3 904,00	-	3 904,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	„EU-geniusz w świecie 3D”	85395	2019-2023	bieżące	9 735,90	-	9 735,90	-	-	-	-	-	4 913,40	-	4 913,40	-	-	-	-	-	-	-	-	3 622,50	3 622,50	-	-
11.	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	72095	2017-2021	bieżące	1 540,80	-	1 540,80	-	-	-	-	-	353,70	-	353,70	-	-	-	-	-	-	-	-	346,20	346,20	-	-
		72095	2017-2020	majtkowe	227 726,05	227 726,05	-	-	-	-	-	-	166 398,18	141 438,45	24 959,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	„Klub otwartych drzwi”	85395	2020	bieżące	51 057,00	-	2 552,85	-	-	-	48 504,15	51 057,00	-	2 552,85	-	-	-	-	48 504,15	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”	85395	2020	bieżące	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	50 000,00	52 632,00	-	2 632,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	„Świat Przedszkolaka”	80104	2020	bieżące	480 393,30	-	-	-	-	-	480 393,30	208 666,10	-	-	-	-	-	-	208 666,10	-	-	-	271 727,20	-	271 727,20	-	-
		80104	2020	majtkowe	245 230,00	-	108 843,50	-	-	-	-	136 386,50	245 230,00	-	108 843,50	-	-	-	136 386,50	-	-	-	-	-	-	-	-
x	Ogółem		x	x	37 340 000,19	7 722 499,91	15 105 699,19	8 610,00	13 661 201,15	10 206,00	715 283,95	116 500,00	21 276 246,56	5 510 621,28	8 233 500,53	6 970 183,39	1 884,61	443 556,75	116 500,00	363 560,90	91 833,70	271 727,20	91 833,70	271 727,20	91 833,70	271 727,20	271 727,20

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2020 r.

Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
			w tym dotacje		w tym limit wynagrodzeń*	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-309 790,27	5 516 115,00	130 000,00	5 199 712,00	1 927 942,00	6 612,73
	-309 790,27	5 516 115,00	130 000,00	5 199 712,00	1 927 942,00	6 612,73

Stawkę dotacji przedmiotowej przyjęto z uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, gdzie dopłata do taryf gospodarstw domowych i użyteczności publicznej wynosi:

- a) 0,08 netto za 1m³ wody,
- b) 0,23 netto za 1m³ ścieków.

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W zakładzie zatrudnionych jest 30 pracowników. Środki wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów do funkcjonowania ZWiK, wykonanie niezbędnych usług i remontów.

* wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/98/19
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
 WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział:

801

Rozdział:

80101/80104

Lp.	Treść	§	plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		966 170,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	159 600,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	387 140,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	46 390,00
	wpływy z usług	0830	370 840,00
	pozostałe odsetki	0920	2 200,00
3.	Ogółem (1+2)		966 170,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		966 170,00
	ekwiwalenty	3020	6 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 900,00
	zakup żywności	4220	757 980,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	29 210,00
	zakup energii	4260	45 000,00
	zakup usług remontowych	4270	12 440,00
	zakup usług pozostałych	4300	42 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00
	szkolenia pracowników	4700	1 120,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		966 170,00

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		152 000,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	19 500,00
	wpływy z usług	0830	132 000,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		152 000,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		152 000,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00
	zakup żywności	4220	132 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 000,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 500,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		152 000,00

Załącznik Nr 8b do uchwały Nr XI/98/19
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3
 Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
 WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
 Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		7 500,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	7 000,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		7 500,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		7 500,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 550,00
	zakup żywności	4220	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 550,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		7 500,00

Załącznik Nr 8c do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		127 750,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	0,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	15 350,00
	wpływy z usług	0830	112 000,00
	pozostałe odsetki	0920	400,00
3.	Ogółem (1+2)		127 750,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		127 750,00
	ekwiwalenty	3020	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 850,00
	zakup żywności	4220	112 000,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 500,00
	zakup energii	4260	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		127 750,00

Załącznik Nr 8d do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		319 740,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	98 700,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	218 100,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 440,00
	wpływy z usług	0830	0,00
	pozostałe odsetki	0920	500,00
3.	Ogółem (1+2)		319 740,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		319 740,00
	ekwiwalenty	3020	4 320,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000,00
	zakup żywności	4220	218 100,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00
	zakup energii	4260	22 000,00
	zakup usług remontowych	4270	10 440,00
	zakup usług pozostałych	4300	19 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	680,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		319 740,00

Załącznik Nr 8e do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przedszkole Miejskie Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		359 180,00
	wpływy - z tyt. kosztów utrzymania	0660	60 900,00
	wpływy - odpłatności rodziców i n-li	0670	169 040,00
	wpływy z różnych dochodów	0690	2 100,00
	wpływy z usług	0830	126 840,00
	pozostałe odsetki	0920	300,00
3.	Ogółem (1+2)		359 180,00
4.	Wydatki ogółem, z tego:		359 180,00
	ekwiwalenty	3020	2 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00
	zakup żywności	4220	295 880,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 160,00
	zakup energii	4260	23 000,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00
	zakup usług pozostałych	4300	15 000,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00
	szkolenia pracowników	4700	440,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
6.	Ogółem (4+5)		359 180,00

Część opisowa do zał. Nr 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2020

Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jest zgodny z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. Dochody, jakie mogą być pozyskiwane określone są w § 2 w/w uchwały, a w szczególności pochodzą z:

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach,
2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli,
3. wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd.

Wydatki określa § 3 w/w uchwały, a w szczególności przeznacza się na:

1. przygotowanie posiłków dla korzystających ze stołówki w szkołach i przedszkolach,
2. utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków,
3. uiszczenie opłat związanych z utrzymaniem budynków przedszkolnych tj.za zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, gazu, wody i energii cieplnej, usługi remontowe, zakup pozostałych usług związanych z wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, przeprowadzenie przeglądów technicznych, usług pocztowych telekomunikacyjnych, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, szkolenia pracowników.

Koszt posiłków w szkołach:

- uczniowie 4,00 zł,
- nauczyciele SP Nr 2 – 8,50 zł,
- nauczyciele SP Nr 3 -8,35 zł.

Planuje się, że ze stołówek szkolnych korzystać będzie 305 osób, w tym:

- 10 nauczycieli,
- 295 uczniów.

Koszt posiłków w Przedszkolach Miejskich:

- dzieci 5,00 zł,
- nauczyciele PM Nr 1 – 7,06 zł,
- nauczyciele PM Nr 2 – 8,46 zł.

Planuje się, że z wyżywienia w przedszkolach korzystać będzie:

- 516 dzieci, w tym:
 - 366 dzieci uczęszczających do Przedszkoli Miejskich,
 - 150 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 korzystających z obiadów,

- 9 nauczycieli.

Dochody – 966.170,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 159.600,00,

w tym:

§	Wpływy z tyt. kosztów utrzymania	P-le nr 1	P-le nr 2
0660			98.700,00

Podstawą naliczenia jest miesiąc wrzesień 2019 r. (różne deklaracje godzin pobytu w przedszkolach).

Odpłatność z tytułu kosztów utrzymania ogółem za 366 dzieci wynosi 159.600,00.

Od września 2020 r. planowana ilość dzieci w PM Nr 2 wynosi 200. Do planów uwzględniono średnią ilość dzieci 160: od IX 2019 r. do VII 2020 r. – 140 dzieci, od IX 2020 do końca XII 2020 – 200 dzieci. Wyliczenie: $(140 \text{ dzieci} \times 8 \text{ m-cy} + 1.120,00 + 200 \text{ dzieci} \times 4 \text{ m-ce} = 800,00) / 12 \text{ m-cy} = 160$ dzieci. W związku ze zwiększoną od września 2020 r. ilością dzieci w PM Nr 2 do planów przyjęto deklarowaną ilość godzin wyliczoną w następujący sposób: 140 dzieci – 253 godz.

$$160 \text{ dzieci} - x \text{ godz.}$$

$$x = 160 \times 253/140 = 290 \text{ godz.}$$

Przedszkole Nr 1 – 470 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 98.700,00

Przedszkole Nr 2 – 290 godz. x 21 dni x 1 zł x 10 m-cy = 60.900,00

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 387.140,00, w tym:

§	Wpływy z tyt. odpłatności rodziców i nauczycieli	P-le nr 1	P-le nr 2
0670			218.100,00

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 46.390,00, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń kotłowni, sali gimnastycznej, pomieszczenia Klubu Nauczyciela, pomieszczenia auli i sal dydaktycznych,

- wpływy z prowizji za zdjęcia, prowizji od nauczycieli na dochody budżetu miasta, odpłatności za duplikaty świadectw, legitymacji, ubezpieczenia dzieci, organizowanie wycieczek szkolnych.

§	Wpływy z różnych dochodów	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0690			2.440,00	2.100,00	19.500,00	7.000,00

§ 0830 - Wpływy z usług – 370.840,00, w tym:

§		P-le nr 2	SP-2	SP-5
0830	Odpłatność za wyżywienie	126.840,00	132.000,00	112.000,00

Odpłatność za korzystanie z przyrządzonych posiłków przez stołówki szkolne, dochody wpływają od uczniów, nauczycieli, Opieki Społecznej i sponsorów.

Stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3 została zlikwidowana. Obiady dla dzieci do niej uczęszczających będą przygotowywane w stołówce Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży, które od września 2018 r. zmieniło swoją lokalizację. Obecnie Przedszkole Miejskie Nr 2 mieści się przy ul. Hallera 21.

Stawka dzienna od I do XII 2020 wynosi 4,00 zł

Stołówka - SP 2/ 160 uczniów x 4,00 x 20 dni x 10 m-cy = 128.000,00

5 nauczycieli x 8,50 x 20 dni x 10 m-cy = 8.500,00

136.500,00

Stołówka – SP 5/ 135 uczniów x 4,00 x 20 dni x 10 m-cy/ = 108.000,00

5 nauczycieli x 8,35 x 20 dni x 10 m-cy = 8.350,00

116.350,00

Stołówka – P 2/ 160 uczniów x 5,00 x 20 dni x 10 m-cy = 168.000,00

3 nauczycieli x 8,46 x 20 dni x 10 m-cy = 2.200,00

170.200,00

dzieci z SP 3 150 x 4,00 x 21 dni x 10 m-cy = 126.000,00

1 nauczyciel z SP 3 x 8,46 x 21 x 10 m-cy = 1.780,00

127.780,00

297.980,00

Stołówka – P 1/ 206 dzieci x 5,00 x 21 dni x 10 m-cy = 216.300,00

5 nauczycieli x 7,06 x 20 dni x 10 m-cy = 4.240,00

220.540,00

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – 2.200,00, w tym:

§	Kapitalizacja odsetek	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
0920		500,00	300,00	500,00	500,00	400,00

Wydatki – 966.170,00**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.320,00**

Zaplanowane środki przeznacza się na wypłatę nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli ekwiwalentu za odzież.

Przedszkole Nr 1 – 4.320,00

Przedszkole Nr 2 – 2.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 56.900,00

§	Zakup materiałów i wyposażenia	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4210		29.000,00	11.000,00	7.500,00	1.550,00	7.850,00

Z tego przeznacza się na:

Przedszkolne Nr 1 zakup naczyń kuchennych i drobnego sprzętu, tonerów do kserokopiarki, środków czystości, artykułów biurowych, art. kancelaryjnych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, dzienników zajęć, wyposażenia do apteczki, papieru ksero, zakup kserokopiarki.

Przedszkole Nr 2 zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty dla dyrektora przedszkola, sól do posypania chodnika zimą, papieru ksero, ręczników papierowych, materiałów do remontu, dzienników żywieniowych, dzienników zajęć, zakup obrusów na stoliki do stołówki, materiały do zajęć plastycznych.

SP-2 – zakup środków czystości, materiałów do remontu, papieru ksero.

SP-3 – zakup środków czystości, tonerów, papieru ksero.

SP-5 – zakup środków czystości, papieru ksero i materiałów do drobnych napraw.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 757.980,00, z tego:

§	Zakup żywności	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-5
4220		218.100,00	295.880,00	132.000,00	112.000,00

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 29.210,00 zł przeznaczono na:

§	Zakup pomocy dydaktycznych	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4240		10.000,00	5.160,00	6.000,00	3.550,00	4.500,00

Przedszkole Nr 1 – zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli.

Przedszkole Nr 2 – zakup książek, materiałów edukacyjnych dla n-li.

SP-2 – zakup książek do biblioteki.

SP-3 – zakup książek i programów multimedialnych do biblioteki.

SP-5 – zakup programów multimedialnych i książek do biblioteki.

§ 4260 – Zakup energii – 45.000,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 22.000,00

Przedszkole Nr 2 – 23.000,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 12.440,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 10.440,00 remonty, modernizacja umywalni, malowanie pomieszczeń (kuchni, klatek schodowych, korytarzy, ubikacji, szatni i jadalni).

Przedszkole Nr 2 – 2.000,00 drobne naprawy.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 42.500,00, przeznaczono na:

§	Zakup pozostałych usług	P-le nr 1	P-le nr 2	SP-2	SP-3	SP-5
4300		19.000,00	15.000,00	3.500,00	2.000,00	3.000,00

Przedszkole Nr 1 – monitoring – ochrona TAURUS, wywóz nieczystości stałych, opłacenie usług za odprowadzenie ścieków, abonament RTV, udrożnienie kanalizacji, abonament za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, ekwiwalenty za pranie, usługi kominiarskie, kontrole sanitarne, publikacje elektroniczne dla nauczycieli, usługi pocztowe i transportowe, przesyłki kurierskie, prowizje bankowe oraz opłaty związane z wykonaniem zadań inspektora ochrony danych osobowych RODO.

Przedszkole Nr 2 – monitoring – ochrona TAURUS, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, kontrole sanitarne, usługi kominiarskie, wymianę tonera, przegląd instalacji gazowej, niezbędny dla dyrektora p-la – abonament 12 m-cy, usługi pocztowe i transportowe, prowizje bankowe oraz opłaty związane z wykonaniem zadań inspektora ochrony danych osobowych RODO.

SP-2 – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe.

SP-3 – opłacenie biletów wstępu, organizacja wycieczek szkolnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe.

SP-5 – opłacenie usług związanych z organizacją wycieczek, usługi pocztowe.

§ 4360 – Zakup usług w telekomunikacyjnych – 6.000,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 3.000,00

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 400,00, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 200,00

Przedszkole Nr 2 – 200,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.500,00 z tego:

Przedszkole Nr 1 – 3.000,00

Przedszkole Nr 2 – 1.500,00

W/w kwoty przeznaczono na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia przedszkoli.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 3.800,00 (opłacenie podatku za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych), z tego w:

§		SP-2	SP-3	SP-5
4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	400,00	400,00

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ogółem zaplanowano **1.120,00**, z tego:

Przedszkole Nr 1 – 680,00,

Przedszkole Nr 2 – 440,00.

Zaplanowane środki przeznaczono na szkolenia intendentek z zakresu przepisów dotyczących Zamówień Publicznych oraz szkolenia administracyjne dyrektorów przedszkoli.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PRELIMINARZ

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU – 319.600,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.680,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.180,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 304.920,00

§ 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	110.000,00
--	-------------------

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
--	---------------

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
--	-----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
--	---------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.400,00
--	------------------

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe	2.500,00
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-200,00, Nr 3-400,00 i Nr 5-200,00)	800,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	200,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	1.500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,00
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	2.000,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	1.500,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	800,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki	1.000,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive	2.300,00
6. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	38.900,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	
§ 4260 Zakup energii	7.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	87.790,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	1.000,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.500,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.200,00
- SP-2	400,00
- SP-3	400,00
- SP-5	400,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach profilaktyki m.in. bawimy się bez alkoholu	55.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.500,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	700,00

7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00
8. Zajęcia terapeutyczne	800,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	300,00
10. Różne: zgodne z preliminarem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne	11.890,00
11. Wynagrodzenie psychologa	9.600,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	80,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY W 2020 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.500,00
Ogółem				110.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
Ogółem				110.000,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY W 2020 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 110.000,00

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –109.500,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA CHEŁMŻY W 2020 ROKU**

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –110.000,00

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 89.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 89.000,00

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 89.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21.000,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 21.000,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 3.000,00

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania Świata”, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne i itp. materiały.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 3.000,00

W ramach powyższych środków zakupione zostaną czekolady oraz soki dla uczestników akcji „Wiosennego sprzątnia Miasta Chełmży” i „Sprzątnia Świata”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.000,00

W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów, odpadów zebranych podczas akcji, transport zakupionych worków.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/98/19
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
 NA 2020 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 039 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 039 800,00
OGÓLEM				4 039 800,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 039 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 921 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
OGÓLEM				4 039 800,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2020 R.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.
Przeznaczenie pożyczki		
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych.	PT 18020/OA-weo	250 750,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/ow-kk	180 000,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7 500 000,00
Ogółem		7 930 750,00
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.
Przeznaczenie kredytu		
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	3 865 954,54
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	143 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2019	1 884 656,07
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 roku	3 000 000,00
Ogółem		8 893 730,61
Razem kredyty i pożyczki		16 824 480,61

Załącznik Nr 12a do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2020 ROKU

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2020r.
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych.	PT 18020/OA-weo	250 750,00	250 750,00
WFOŚiGW Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.	PT 18036/0w-kk	180 000,00	180 000,00
NFOŚiGW Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.	488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P	7 500 000,00	7 500 000,00
Ogółem		7 930 750,00	7 930 750,00

Załącznik Nr 12b do uchwały Nr XI/98/19
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 19 grudnia 2019 r.

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2020 ROKU

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2020r.
Przeznaczenie kredytu			
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	3 865 954,54
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 188 120,00	143 120,00
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2019	1 884 656,07	1 884 656 ,07
Kredyt długoterminowy	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 roku	3 000 000,00	3 000 000,00
Ogółem		10 720 441,74	8 893 730,61

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XI/98/19
 Rady Miejskiej Chełmży
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
		0830	Wpływy z usług	13 900,00
855			RODZINA	62 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 300,00
Razem				77 800,00