



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 138

UCHWAŁA NR XV/72/2019 RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm) **Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **34.455.124,- zł** w tym:

- *dochody bieżące w kwocie 34.455.124,- zł* zgodnie z tabelami nr 1 i nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **38.080.442,- zł** w tym:

a) *wydatki bieżące w kwocie 33.755.180,- zł,*

b) *wydatki majątkowe w kwocie 4.325.262,- zł,*

zgodnie z tabelami nr 1, nr 3, nr 3a, nr 3b i nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.625.318,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.567.608,- zł**,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **57.710,- zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **4.144.068,- zł** oraz rozchody budżetu gminy w wysokości **518.750,- zł** - zgodnie z tabelą nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,- zł,

2) limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.000.000,- zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 274.000,- zł,

2) celową w wysokości 105.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 95.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 60.000,- zł i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 35.000,- zł - zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.850,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 65.560,- zł - zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.578.000,- zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.578.000,- zł - zgodnie z tabelą nr 8.

§ 10. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,- zł.

2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 1.000.000,- zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 12. Postanawia się, że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków:

- 1) dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dokonane w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Chełm Śląski

Henryk Buchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XV/72/2019
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 18 grudnia 2019 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
1	2	3
I.	Dochody ogółem (lp. 1 do lp. 4)	34455124,00
1.	Budżet samorządowy	25682787,00
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	8731862,00
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	2000,00
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte porozumieniem	38475,00
II.	Wydatki ogółem (lp. 1 do lp. 4)	38080442,00
1.	Budżet samorządowy	29308105,00
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	8731862,00
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	2000,00
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte porozumieniem	38475,00
III.	Deficyt budżetu (lp. I minus lp. II)	-3625318,00
IV.	Źródła pokrycia deficytu budżetu	3625318,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3567608,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	57710,00

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XV/72/2019

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok

Kwota w złotych

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym:			
			Dochody bieżące	dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	38475,00	38475,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	38475,00	38475,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	117920,00	117920,00	0,00	0,00	0,00
	-czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	85000,00	85000,00			
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2720,00	2720,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15000,00	15000,00			
	- wpływy z usług	15000,00	15000,00			
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	200,00	200,00			
710	Działalność usługowa	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	2000,00	2000,00			
750	Administracja publiczna	81669,00	81669,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2000,00	2000,00			
	- wpływy z usług	20,00	20,00			
	- wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00			
	- dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00			
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych	28639,00	28639,00			

	gminie ustawami					
	- odsetki od śr. gromadzonych na rachunkach bankowych	50000,00	50000,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	3300,00	3300,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	300,00	300,00			
756	Dochody od osób prawnych, fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16643777,00	16643777,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	5000,00	5000,00			
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3500000,00	3500000,00			
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fiz.	1065000,00	1065000,00			
	- wpływy z podatku rolnego od os. prawnych	3250,00	3250,00			
	- wpływy z podatku rolnego od os. fizycznych	120000,00	120000,00			
	- wpływy z podatku leśnego od os. prawnych	1230,00	1230,00			
	- wpływy z podatku leśnego od os. fizycznych	720,00	720,00			
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	3200,00	3200,00			
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	120000,00	120000,00			
	- wpływy z opłaty targowej	350,00	350,00			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	40000,00	40000,00			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1000,00	1000,00			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150000,00	150000,00			
	- wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	15000,00			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95000,00	95000,00			
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	6000,00	6000,00			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3000000,00	3000000,00			
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	8463027,00	8463027,00			
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50000,00	50000,00			
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	5000,00			
758	Różne rozliczenia	6307609,00	6307609,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6307546,00	6307546,00			

	- część równoważąca subwebcji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63,00	63,00			
801	Oświata i wychowanie	663506,00	663506,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu	12850,00	12850,00			
	- wpływy z różnych opłat	50,00	50,00			
	- wpływy z różnych dochodów	1320,00	1320,00			
	- wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50500,00	50500,00			
	-wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	230000,00	230000,00			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	98000,00	98000,00			
	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy	15000,00	15000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	255786,00	255786,00			
852	Pomoc społeczna	253051,00	253051,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	2000,00	2000,00			
	- wpływy z usług	11000,00	11000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	214965,00	214965,00			
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	24356,00	24356,00			
	- wpływy z odsetek od śr. gromadzonych na rachunkach bankowych	730,00	730,00			
855	Rodzina	8684067,00	8684067,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody j.s.t zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8800,00	8800,00			
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1733267,00	1733267,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6942000,00	6942000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1587350,00	1587350,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7850,00	7850,00			
	-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1578000,00	1578000,00			
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1000,00	1000,00			
	-odsetki za nieterminowo regulowane opłaty	500,00	500,00			
926	Kultura fizyczna	72100,00	72100,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	45000,00	45000,00			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27000,00	27000,00			
	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
	OGÓŁEM DOCHODY	34455124,00	34455124,00	0,00	0,00	0,00

	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	<i>8731862,00</i>	<i>8731862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>2000,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>38475,00</i>	<i>38475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

750	Administracja publiczna	88,00
	Wpływy z różnych dochodów	88,00
855	Rodzina	50035,00
	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń-wpłata dłużnika alimentacyjnego	24000,00
	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	26000,00
	Oплата za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	35,00
	OGÓLEM	50123,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XV/72/2019

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Kwota w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1075532,00	35750,00	1039782,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1071532,00	31750,00	1039782,00
	01030	Izby rolnicze	4000,00	4000,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	15000,00	15000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	15000,00	15000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2626682,00	2155202,00	471480,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1891977,00	1890027,00	1950,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38475,00	38475,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	635530,00	166000,00	469530,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60700,00	60700,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	781000,00	431000,00	350000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125000,00	125000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638000,00	288000,00	350000,00
	70095	Pozostała działalność	18000,00	18000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47400,00	47400,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31400,00	31400,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	14000,00	14000,00	0,00
	71035	Cmentarze	2000,00	2000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4562988,00	4462988,00	100000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28639,00	28639,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186500,00	186500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4122849,00	4022849,00	100000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100000,00	100000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	125000,00	125000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3300,00	3300,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3300,00	3300,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	335000,00	115000,00	220000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5000,00	5000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330000,00	110000,00	220000,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	124750,00	124750,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	124750,00	124750,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	967114,00	967114,00	0,00
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	379000,00	379000,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	588114,00	588114,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11323771,00	10841771,00	482000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7423865,00	6953865,00	470000,00
	80104	Przedszkola	2969609,00	2957609,00	12000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188500,00	188500,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41080,00	41080,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkoln.	58000,00	58000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw.	578832,00	578832,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	63885,00	63885,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	145450,00	133450,00	12000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50450,00	38450,00	12000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35000,00	35000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60000,00	60000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1250594,00	1250594,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80000,00	80000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13740,00	13740,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9000,00	9000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90000,00	90000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50000,00	50000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	60974,00	60974,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	838293,00	838293,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24356,00	24356,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84231,00	84231,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35000,00	35000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35000,00	35000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27072,00	27072,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23072,00	23072,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4000,00	4000,00	0,00
855		RODZINA	8742507,00	8742507,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6942000,00	6942000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1484604,00	1484604,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	255240,00	255240,00	
	85508	Rodziny zastępcze	55000,00	55000,00	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5663,00	5663,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4310532,00	2710532,00	1600000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1578000,00	1578000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285400,00	285400,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46164,00	46164,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387408,00	27408,00	360000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30000,00	30000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1007000,00	667000,00	340000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65560,00	25560,00	40000,00
	90095	Pozostała działalność	911000,00	51000,00	860000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	904600,00	904600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000,00	400000,00	0,00
	92116	Biblioteki	204000,00	204000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	300600,00	300600,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	801850,00	751850,00	50000,00
	92601	Obiekty sportowe	600100,00	550100,00	50000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201750,00	201750,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	38080442,00	33755180,00	4325262,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	8731862,00	8731862,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozum. z organami adm. rządowej</i>	2000,00	2000,00	0,00
		<i>wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozum. z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	38475,00	38475,00	0,00

Tabela Nr 3a do uchwały Nr XV/72/2019

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Kwota w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:							
				wydatki jednostek budżet.	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadcz. na rzecz osób fizycz.	wydatki na programy finansow. z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodz i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A) WYDATKI SAMORZĄDOWE	24982843,00	21127609,00	13333266,00	7794343,00	2866227,00	864257,00	0,00	0,00	124750,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35750,00	35750,00	0,00	35750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31750,00	31750,00	0,00	31750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4000,00	4000,00	0,00	4000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2116727,00	226500,00	0,00	226500,00	1890227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1890027,00	0,00	0,00	0,00	1890027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	166000,00	166000,00	0,00	166000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60700,00	60500,00	0,00	60500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431000,00	431000,00	0,00	431000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288000,00	288000,00	0,00	288000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45400,00	45400,00	1400,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31400,00	31400,00	1400,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4434349,00	4122449,00	3326349,00	796100,00	125000,00	186900,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186500,00	6100,00	2000,00	4100,00	0,00	180400,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4022849,00	4016349,00	3324349,00	692000,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	125000,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	115000,00	93000,00	3000,00	90000,00	5000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110000,00	93000,00	3000,00	90000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	124750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124750,00
	75702	Obsługa papierów wartościow., kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	124750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124750,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	967114,00	967114,00	0,00	967114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	379000,00	379000,00	0,00	379000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	588114,00	588114,00	0,00	588114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10841771,00	10494969,00	8749304,00	1745665,00	0,00	346802,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6953865,00	6725511,00	5837511,00	888000,00	0,00	228354,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2957609,00	2887109,00	2332409,00	554700,00	0,00	70500,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188500,00	167000,00	0,00	167000,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41080,00	41080,00	0,00	41080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58000,00	58000,00	37000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578832,00	552384,00	542384,00	10000,00	0,00	26448,00			
	80195	Pozostała działalność	63885,00	63885,00	0,00	63885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	133450,00	83450,00	25640,00	57810,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	38450,00	3450,00	0,00	3450,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35000,00	20000,00	0,00	20000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60000,00	60000,00	25640,00	34360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1226238,00	938183,00	741583,00	196600,00	0,00	288055,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13740,00	13740,00	8640,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	60974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60974,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	838293,00	835443,00	732943,00	102500,00	0,00	2850,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84231,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35000,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35000,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27072,00	23072,00	0,00	23072,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23072,00	23072,00	0,00	23072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	67240,00	67240,00	12240,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	12240,00	12240,00	12240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2710532,00	2710532,00	67000,00	2643532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1578000,00	1578000,00	61000,00	1517000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285400,00	285400,00	0,00	285400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46164,00	46164,00	6000,00	40164,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27408,00	27408,00		27408,00		0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667000,00	667000,00	0,00	667000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25560,00	25560,00		25560,00		0,00			
	90095	Pozostała działalność	51000,00	51000,00	0,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	904600,00	300600,00	10400,00	290200,00	604000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	204000,00	0,00	0,00	0,00	204000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	300600,00	300600,00	10400,00	290200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	751850,00	573350,00	396350,00	177000,00	157000,00	21500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	550100,00	548100,00	386100,00	162000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	201750,00	25250,00	10250,00	15000,00	157000,00	19500,00	0,00	0,00	0,00

		<u>B) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI</u>	8731862,00	264376,00	208972,00	55404,00	0,00	8467486,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28639,00	28639,00	28284,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28639,00	28639,00	28284,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	24356,00	24356,00	0,00	24356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24356,00	24356,00	0,00	24356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8675267,00	207781,00	180688,00	27093,00	0,00	8467486,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6942000,00	58510,00	46808,00	11702,00	0,00	6883490,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1484604,00	135778,00	127616,00	8162,00	0,00	1348826,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	243000,00	7830,00	6264,00	1566,00	0,00	235170,00	0,00	0,00	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5663,00	5663,00		5663,00					

		<u>C) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ</u>	<u>2000,00</u>	<u>2000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	cmentarze	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>D) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>38475,00</u>	<u>38475,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38475,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38475,00	38475,00	0,00	38475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38475,00	38475,00	0,00	38475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (A+B+C+D)	33755180,00	21432460,00	13542238,00	7890222,00	2866227,00	9331743,00	0,00	0,00	124750,00

Tabela Nr 3b do uchwały Nr XV/72/2019

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 grudnia 2019 r.

SAMORZĄDOWE WYDATKI MAJĄTKOWE

Kwota w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota wydatków majątkowych	z tego:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansow. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1039782,00	1039782,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1039782,00	1039782,00		0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	471480,00	471480,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1950,00	1950,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	469530,00	469530,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350000,00	350000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast n prawach powiatu)	100000,00	100000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220000,00	220000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	482000,00	482000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	470000,00	470000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1600000,00	1600000,00	200000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340000,00	340000,00	200000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	860000,00	860000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4325262,00	4325262,00	200000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XV/72/2019

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**SAMORZĄDOWE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
-WEDŁUG ZADAŃ-**

Dział	Rozdział	Nazwa/wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1039782,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1039782,00
		-budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czerniny	1039782,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	471480,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1950,00
		- wpłata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii części majątkowej zmiennej składki rocznej	1950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	469530,00
		- opracowanie dokumentacji na przebudowę dojścia do kładki na rzece Przemszy	30000,00
		- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem	32500,00
		- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Wiosennej	13530,00
		- przebudowa drogi gminnej - bocznej od ul. Chełmskiej dz. Nr 855/209 polegająca na budowie systemu odwadniającego	10000,00
		- wykonanie odwodnienia ul. Śląskiej bocznej	15000,00
		- opracowanie projektu odwodnienia ulicy Kolberga	20000,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wrzosowej	8500,00
		- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dożynkowej	40000,00
		- wykup gruntów pod budowę dróg	300000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350000,00
		- opracowanie projektu zagospodarowania budynku przy ul. Techników 18	250000,00
		- modernizacja akustyczna sali w budynku przy ul.Owocowej 10	100000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000,00
		- modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku UG	100000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220000,00
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	200000,00
		- modernizacja garażu	20000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	482000,00
	80101	Szkoły podstawowe	470000,00
		- budowa budynku gospodarczego	20000,00
		- modernizacja pracowni komputerowej w SP nr 1	50000,00
		- modernizacja pracowni komputerowej w SP nr 2	50000,00
		- rozbudowa i przebudowa budynku SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim (budowa windy, klatki schodowej, toalet dla niepełnosprawnych, pochylni wraz z przystosowaniem	350000,00

		budynku dla osób niepełnosprawnych)	
	80104	Przedszkola	12000,00
		- modernizacja budynku garażowego i magazynowego	12000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	12000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12000,00
		- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	12000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1600000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360000,00
		- dofinansowanie inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	360000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340000,00
		- budowa oświetlenia ul. Wiosenna	23000,00
		- budowa oświetlenia na ulicy Podłuże	17000,00
		- budowa oświetlenia na ulicy Chełmońskiego	40000,00
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego	60000,00
		- wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski	200000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40000,00
		- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40000,00
	90095	Pozostała działalność	860000,00
		- budowa wału przeciwpowodziowego	800000,00
		- zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Głogowej	40000,00
		- zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Technikum	20000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50000,00
	92601	Obiekty sportowe	50000,00
		- zakup sprzętu specjalistycznego na siłownię	50000,00
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4325262,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XV/72/2019
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 18 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
	<u>Przychody</u>	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	57710,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4086358,00
	Razem przychody	4144068,00
	<u>Rozchody</u>	
982	Wykup innych papierów wartościowych	500000,00
	w tym:	
	- wykup obligacji komunalnych seria CHSL E14 291020	500000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18750,00
	w tym:	
	splata pożyczki z WFOŚIGW na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski	18750,00
	Razem rozchody	518750,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XV/72/2019

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na 2020 rok

DOCHODY		
Dział	Nazwa/źródło dochodu	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>95 000,00</i>
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	OGÓLEM DOCHODY	95 000,00
WYDATKI		
Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia	95000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	35000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	35000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00
	dotacje na zadania bieżące	15000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	60000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25640,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34360,00
	OGÓLEM WYDATKI	95000,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XV/72/2019

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane na 2020 rok

DOCHODY		
Dział	Nazwa/źródło dochodu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 850,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 850,00</i>
	- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 850,00
	OGÓLEM DOCHODY	7 850,00
WYDATKI		
Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65560,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65560,00
	- wydatki bieżące, w tym:	25560,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25560,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25560,00
	- wydatki majątkowe, z tego:	40000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40000,00
	OGÓLEM WYDATKI	65560,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XV/72/2019

Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

DOCHODY		
Dział	Nazwa/źródło dochodu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 578 000,00</i>
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 578 000,00
	OGÓLEM DOCHODY	1 578 000,00
WYDATKI		
Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1578000,00
90002	Gospodarka odpadami	1578000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	1578000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1578000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1517000,00
	OGÓLEM WYDATKI	1578000,00

		powiat - wspieranie osób niepełnospraw.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604000,00	604000,00	0,00	604000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	204000,00	204000,00	0,00	204000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	204000,00	204000,00	0,00	204000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	157000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157000,00	157000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157000,00	157000,00	0,00	0,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	157000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157000,00	157000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	1263200,00	691200,00	87200,00	604000,00	0,00	572000,00	572000,00	0,00	0,00