

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 94/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 lipca 2019 r.

.....  
Nazwa jednostki/Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK**

								/w zł/
Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§*	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dochody bieżące							
	z tego:							
	.....	.....	.....	.....				
	.....	.....	.....	.....				
<b>Ogółem dochody</b>								

\* klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 94/FK/19  
Burmistrza Miasta Chelmy  
z dnia 8 lipca 2019 r.

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK

NAZWA WYDZIAŁ - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  
.....

/w zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§ *	NAZWA ZADANIA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2019 ROK	PROJEKT PLANU NA 2020 ROK	% 7:6
1	2	3	5	6	7	8
wydatki bieżące						
wydatki majątkowe						
OGÓŁEM						

\* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 0 do 9

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

### OBJAŚNIENIA DO ZADANIA

- należy szczegółowo opisać: wydatki związane z poszczególnymi zadaniami w układzie paragrafowym.
- wynagrodzenia oraz odpisy od wynagrodzeń winny być zgodne z kalkulacją płac
- należy w opisie oznaczyć wydatki które są kontynuacją wcześniej podpisanej umowy.

Wydział .....

### Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne*	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>							
1	...	....	....							
2	...	....	....							
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>							
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>							
1	...	....	....							
2	...	....	....							
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>							
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>							
1	....	....	....							
2	....	....	....							
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>							
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>							
1	....	....	....							
2	....	....	....							
			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>							
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>							

\* Każde zadanie powinno być szczegółowo opisane, a wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego uzasadnione.

Wydział .....

Załącznik Nr 3a  
do zarządzenia Nr 94/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 lipca 2019 r.

### Źródła finansowania projektu wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Projekt planu na 2020r.	Wydatki budżetowe								
					środki własne*				środki zewnętrzne*				
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>I</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>										
<b>A</b>			<b>Inwestycje kontynuowane</b>										
1	...	...	.....										
<b>II</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje kontynuowane</b>										
<b>B</b>			<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>										
1	...	...	.....										
<b>III</b>			<b>Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte</b>										
<b>C</b>			<b>Zakupy</b>										
1	....	....	....										
<b>IV</b>			<b>Razem wydatki na zakupy</b>										
<b>D</b>			<b>Dotacje inwestycyjne</b>										
1	....	....	....										
			<b>Razem dotacje inwestycyjne</b>										
			<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>										

\* wpisać właściwe

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 94/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 lipca 2019 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA 2020 ROK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE: PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Razem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1								
2								
3								
<b>Ogółem</b>								
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1								
2								
3								
<b>Ogółem</b>								
<b>Razem I+II</b>								

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 94/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 lipca 2019 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK W ZAKRESIE FINANSOWANIA  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ/GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI\***

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		% 6:5
				Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>						

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		% 5:6
				Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>						

\* odpowiednie skreślić

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Sporządził .....  
Telefon .....

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	DOCHODY		% 6:5
					Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>							

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	WYDATKI		% 6:5
					Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>							

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/Naczelnik Wydziału

Sporządził .....  
Telefon .....

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

Dział:

Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku				
II.	Przychody ogółem, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	pokrycie amortyzacji				
	inne zwiększenia				
III.	Ogółem (I+II)				
IV.	Koszty i inne obciążenia, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	odpisy amortyzacji				
	inne zmniejszenia				
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
VII.	Stan środków obrotowych na koniec roku				
VIII.	Ogółem (III+IV+V+VI)				

**FINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne			
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:			
	- środki z lat ubiegłych			
	- dotacje celowe			
	- środki własne			
	- inne środki			
3.	Zobowiązania dotyczące inwestycji			
4.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje			
	Ogółem			

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....



Załącznik Nr 8  
do zarządzenia Nr 94/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 lipca 2019 r.

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

Dział:  
Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	.....	.....			
3.	Ogółem (1+2)				
4.	Wydatki ogółem, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	.....	.....			
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
6.	Ogółem (4+5)				

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....  
telefon:.....

.....  
Nazwa jednostki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Projekt planu na 2020 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>			
	A. Wpływy z prowadzonej działalności			
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>			
	A. inwestycyjna			
	- Starostwo Powiatowe			
	- Urząd Miasta			
	- MKIDN			
	B. podmiotowa Urząd Miasta			
	- Starostwo Powiatowe			
	- Urząd Miasta			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>			
	<b>A. Koszty pokryte dotacją</b>			
1	Koszty osobowe, w tym :			
	- Wynagrodzenia osobowe			
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2	Materiały			
3	Remonty			
4	Wydatki majątkowe*			
5	Amortyzacja			
6	Pozostałe koszty			
	- zakup zbiorów bibliotecznych			
	- czynsz			
	- prąd			
	- gaz			
	- woda			
	- energia cieplna			
	- podatki i opłaty			
	- usługi obce			
	- usługi telekomunikacyjne			
	- podróże służbowe			
	<b>B. Koszty pokryte dochodami własnymi</b>			
1	Koszty osobowe, w tym :			
	- Wynagrodzenia osobowe			
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2	Materiały			
3	Remonty			
4	Wydatki majątkowe*			
5	Amortyzacja			
6	Pozostałe koszty			
	- zakup zbiorów bibliotecznych			
	- czynsz			
	- prąd			
	- gaz			

	- woda			
	- energia cieplna			
	- podatki i opłaty			
	- usługi obce			
	- usługi telekomunikacyjne			
	- podróże służbowe			
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>			
IV.	SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

\* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....  
telefon:.....

**Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2020 rok**

**1 - Zatrudnienie samorządowych w zakładach budżetowych**

**2 - Zatrudnienie w jednostkach budżetowych**

**3 - Zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury**

Lp	Wyszczególnienie	Zatrudnienie			Wynagrodzenie	
		Przewidywane wykonanie w 2019 roku		Projekt planu na 2020 rok	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Projekt planu na 2020 rok
		01.01.2019	31.12.2019			
1	2	3	4	5	6	7
1	Liczba zatrudnionych pracowników ogółem, w tym:					
1)	pracownicy administracyjni					
2)	pracownicy obsługi					
3)	pracownicy interwencyjni					
4)	inni					

Dla poszczególnych grup pracowników proszę podać:

- ilość i kwotę nagród jubileuszowych, która została wypłacona lub będzie wypłacona w 2019 r. oraz zaplanowana do wypłaty w 2020 r.
- ilość i kwotę odpraw emerytalnych, które zostały wypłacone lub będą wypłacone w 2019 r. oraz zaplanowane do wypłaty w 2020 r.
- kwotę wynagrodzeń przeznaczoną na nagrody, które zostały wypłacone lub będą wypłacone w 2019 r. oraz zaplanowane do wypłaty w 2020r.
- kwotę podwyżek, które zostały zaplanowane i wypłacone w 2019 r. oraz kwotę podwyżek zaplanowanych na 2020 r.



Załącznik Nr 11a  
do zarządzenia Nr 94/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 lipca 2019 r.

**Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 11**

Razem i osobno dla każdego przedszkola

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
I	Liczba dzieci ogółem			
II	Liczba etatów ogółem			
III	Liczba etatów nauczycielskich			
IV	Zatrudnienie, w tym:			
1	nauczyciele (razem):			
a	stażyści			
b	kontraktowi			
c	mianowani			
d	dplomowani			
2	pracownicy nie będący nauczycielami			
V	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną			
VI	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela			
VII	Koszt 1 ucznia ogółem			
VII I	Koszt 1 etatu ogółem			
IX	m2 powierzchni przedszkola			
X	Koszt m2 powierzchni przedszkola			



*Załącznik Nr 12a  
do zarządzenia Nr 94/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 lipca 2019 r.*

**Informacja uzupełniająca do załącznika Nr 12**

Razem i osobno dla każdej szkoły

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za 2018 rok</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2019 roku</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>
1	2	3	4	5
I	Liczba dzieci ogółem			
II	Liczba etatów ogółem			
III	Liczba etatów nauczycielskich			
IV	Zatrudnienie, w tym:			
1	nauczyciele (razem):			
a	stażyści			
b	kontraktowi			
c	mianowani			
d	dyplomowani			
2	pracownicy nie będący nauczycielami			
V	Liczba dzieci przypadających na 1 osobę zatrudnioną			
VI	Liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela			
VII	Koszt 1 ucznia ogółem			
VIII	Koszt 1 etatu ogółem			
IX	m2 powierzchni szkoły			
X	Koszt m2 powierzchni szkoły			



**Zestawienie wydatków wynikających z umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Przedmiot umowy</b>	<b>Kwota ujęta w planie wydatków na 2019 r.</b>	<b>Kwota wykraczająca poza plan wydatków na 2019 r. a termin zapłaty przypada w 2020 r.</b>
<b>OGÓLEM</b>				

Załącznik Nr 14  
do zarządzenia Nr 94/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 lipca 2019 r.

Dział .....

**PROPOZYCJE DO PLANOWANYCH INWESTYCJI NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2020 - 2023**  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie		Termin		Wartość koszt	w tym:				Przewidywane źródła finansowania %
	Inwestor	Nazwa inwestycji	Rozpoczęcie	Zakończenie		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Razem</b>										

Załącznik Nr 15  
do zarządzenia Nr 94/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 lipca 2019 r.

### WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2020 ROK

Dział ..... (symbol i nazwa)

Rozdział ..... (symbol i nazwa)

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania (obiektu)</b>	<b>Zakres rzeczowy planowanych prac</b>	<b>Planowane nakłady finansowe</b>
<b>Ogółem</b>			

Wydatki remontowe winny być bardzo dokładnie opisane co do zakresu wykonanych prac oraz celowości zaplanowanego zadania remontowego.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej**

Lp	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja (rozdział)	Okres realizacji (lata)	Bieżące/majątkowe	Łączne wydatki w okresie realizacji zadania /projektu	w tym:				Wydatki na 2020r.	w tym:				Wydatki na 2021 r. i lata następne	w tym:			
						EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EBI		EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EBI		EFRR	środki własne	Fundusz Spójności	EBI
1																			
2																			
3																			
4																			
x	x	x	x	x	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	0,00
	<b>Ogółem</b>	x	x	x	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	0,00

Data.....

Podpis .....

Załącznik Nr 17  
do zarządzenia Nr 94/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 8 lipca 2019 r.

### Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji
1	2	3	4	5
...	....	....	<b>Przedszkole Niepubliczne "....."</b>	
			Liczba uczniów I-VIII	
			Liczba uczniów IX-XII	
			dotacja/ucznia	
.....	.....	....	<b>Przedszkole Niepubliczne "....."</b>	
			Liczba uczniów I-VIII	
			Liczba uczniów IX-XII	
			dotacja/ucznia	
<b>OGÓLEM</b>				

Data.....

Podpis .....