

**UCHWAŁA NR X/76/19
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża na 2019 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Chelmża z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2018 r. poz. 6904) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 9/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
 - zarządzeniem Nr 12/19 z dnia 8 lutego 2019 r.,
 - uchwałą Nr VII/61/19 z dnia 26 lutego 2019 r.,
 - zarządzeniem Nr 19/19 z dnia 28 lutego 2019 r.,
 - zarządzeniem Nr 34/19 z dnia 29 marca 2019 r.,
 - uchwałą Nr IX/71/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r., wprowadza się zmiany:
- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 43 551 341,13 zł |
| | zastępuje się kwotą | 43 407 109,96 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące w wysokości | 37 641 958,13 zł |
| | zastępuje się kwotą | 37 522 918,96 zł |
| | dochody majątkowe w wysokości | 5 909 383,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 5 884 191,00 zł |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości | 51 011 341,13 zł |
| | zastępuje się kwotą | 50 867 109,96 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące w kwocie | 35 005 024,13 zł |
| | zastępuje się kwotą | 34 915 792,96 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie | 22 503 754,26 zł |
| | zastępuje się kwotą | 22 402 156,23 zł |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie | 14 653 908,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 14 524 852,00 zł |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie | 7 849 846,26 zł |
| | zastępuje się kwotą | 7 877 304,23 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące w kwocie | 1 241 763,70 zł |
| | zastępuje się kwotą | 1 241 410,00 zł |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 10 012 899,66 zł |
| | zastępuje się kwotą | 10 015 899,66 zł |
| | d) wydatki na programy UE wysokości | 546 606,51 zł |
| | zastępuje się kwotą | 556 327,07 zł |
| | e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości | 700 000,00 zł |
| | - wydatki majątkowe w kwocie | 16 006 317,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 15 951 317,00 zł |
| | w tym: | |
| | dotacje celowe na inwestycje | 2 054 357,00 zł |
| | wydatki inwestycyjne w wysokości | 13 846 960,00 zł |
| | udziały w Spółce | 50 000,00 zł |
| 3) | zmienia się załączniki do budżetu: | |

- załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2019 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2019 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
- załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2019 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
- załącznik Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
- załącznik Nr 7 - Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2019 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/76/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2019)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 192,00	- 25 192,00	654 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 192,00	- 25 192,00	654 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 192,00	- 25 192,00	0,00
750			Administracja publiczna	645 165,12	40,83	645 205,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 210,00	20,00	68 230,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	20,00	30,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	937,12	20,83	957,95
		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	937,12	20,83	957,95
758			Różne rozliczenia	12 586 289,00	- 129 056,00	12 457 233,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 108 850,00	- 129 056,00	7 979 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 108 850,00	- 129 056,00	7 979 794,00
801			Oświata i wychowanie	911 636,46	6 976,00	918 612,46
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 300,00	1 300,00

	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	585,00	585,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	715,00	715,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 890,00	3 201,00	146 091,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 890,00	3 201,00	136 091,00
80104		Przedszkola	67 470,00	1 023,00	68 493,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	1 023,00	43 493,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 276,46	1 452,00	132 728,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	1 452,00	61 732,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 100,00	3 000,00	64 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 100,00	3 000,00	64 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 716,00	0,00	1 477 716,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	867 000,00	- 12 000,00	855 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 000,00	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			43 551 341,13	- 144 231,17	43 407 109,96

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2019)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	25 000,00	24 544,84	49 544,84
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	24 544,84	49 544,84
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 544,84	24 544,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 400,00	-185 000,00	432 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 400,00	-185 000,00	432 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 192,00	-25 192,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 808,00	-174 808,00	0,00
720			Informatyka	32 343,70	487,20	32 830,90
	72095		Pozostała działalność	32 343,70	487,20	32 830,90
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	-353,70	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	840,90	840,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557,00	-0,20	3 556,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,00	0,20	20 155,20
750			Administracja publiczna	5 879 150,12	2 666,28	5 881 816,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227 750,00	20,00	4 227 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20,00	90 020,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 737,12	2 646,28	235 383,40
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 134,62	2 621,78	41 756,40

		4417	Podróże służbowe krajowe	937,12	20,83	957,95
		4419	Podróże służbowe krajowe	165,38	3,67	169,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 810,95	0,00	248 810,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 600,00	0,00	233 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 020,00	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 020,00	25 980,00
801			Oświata i wychowanie	14 119 541,34	-127 756,00	13 991 785,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 054 692,00	-127 756,00	8 926 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592 800,00	-129 056,00	5 463 744,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	585,00	585,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,00	715,00
851			Ochrona zdrowia	148 500,00	45 000,00	193 500,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	45 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 017 477,99	5 263,16	1 022 741,15
	85295		Pozostała działalność	42 350,00	5 263,16	47 613,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	5 263,16	16 313,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 140,89	913,38	284 054,27
	85395		Pozostała działalność	283 140,89	913,38	284 054,27
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 394,00	913,38	29 307,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 500,00	3 000,00	235 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 500,00	3 000,00	235 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 500,00	3 000,00	133 500,00
855			Rodzina	9 595 413,14	1 649,97	9 597 063,11
	85507		Dzienni opiekunowie	166 500,00	1 649,97	168 149,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,84	1 649,97	1 840,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 186 040,00	-15 000,00	3 171 040,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 920,00	-15 000,00	168 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 664,00	100 000,00	1 970 664,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 700,00	100 000,00	819 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	100 000,00	236 000,00
Razem:			51 011 341,13	-144 231,17	50 867 109,96

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2019)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						Uwagi	
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki		Pozostało do wykonania
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	220 000	15 000	205 000	40 000	165 000						
	Razem dz. 010		220 000	15 000	205 000	40 000	165 000	0	0	0	0		
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	2 490 142	75 738	1 255 665	302 823	521 842		431 000			1 158 739	
	Razem dz. 400		2 490 142	75 738	1 255 665	302 823	521 842	0	431 000	0	1 158 739		
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybez 1 500 m)	2016/2019	742 000	52 000	690 000	177 743	460 507		51 750				II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT(I odcinek 711 m)kier.Pluskowesy	2 019	600 000		600 000	205 743	365 007		29 250				II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)	2017/2019	805 000	110 000	695 000	198 787	444 088		52 125				II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	50 000	10 000	40 000	40 000							IV-Chełmża, Szerokopas,Grzywna, Kozłomierz, Nawra
60016	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajęczkowo, nr 100560 C w m.Strużał, nr 100569C w m.N-Chełmża)	2017/2019	525 000	205 000	320 000	320 000							2018-N-Chełmża,2019-Strużał 180tyś. i Zajęczkowo 140 tyś.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas o długości 454 mb	2019	300 000		300 000	260 000			40 000				FOGR

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m.Nowa Chelmsza (cd 593 m)	2016/2019	1 108 143	752 609	355 534	180 000				175 534		50% dofin.z Programu Rozwoju Gm.i Pow.infr.dr.na lata 2016-2019
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmsza obejmująca 17 odcinków	2017/2019	1 692 000	460 000	1 232 000	1 232 000						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmsza obejmująca 8 odcinków	2018/2019	1 335 000	335 000	1 000 000	1 000 000						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmsza obejmująca 11 odcinków	2018/2020	2 878 000	425 000	1 453 000	1 453 000					1 000 000	
	Razem dz. 600		10 035 143	2 349 609	6 685 534	5 067 273	1 269 602	0	348 659	0	1 000 000	
70005	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2019	80 000	60000	20 000	20 000						
	Razem dz. 700		80 000	60 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	261 000	158 000	30 000	30 000					73 000	
	Razem dz. 710		261 000	158 000	30 000	30 000	0	0	0	0	73 000	0
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 345	81 849	23 712	3 557	20 155				17 784	
	Razem dz. 720		123 345	81 849	23 712	3 557	20 155	0	0	0	17 784	
75023	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chelmsza" (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł.	2016/2020	1 378 424	49 000	800 000	240 000	560 000				529 424	UE zaliczka 95% od kwoty dofinansowania 74,04%
	Razem dz.750		1 378 424	49 000	800 000	240 000	560 000	0	0	0	529 424	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	20147/2019	816 000	736 000	80 000	67 620				12 380		
	Razem dz.754		816 000	736 000	80 000	67 620	0	0	0	12 380	0	
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Gluchowie"	2015/2020	1 719 434	51 000	800 000	230 000	570 000				868 434	UE zaliczka 95 % od kwoty dofinansowania75,55%

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania
	Razem dz. 801		1 719 434	51 000	800 000	230 000	570 000	0	0	0	868 434	
85111	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku SPOZ w Zelgnie	2 019	45 000		45 000	45 000						
	Razem dz.851		45 000	0	45 000	45 000	0	0				
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	2015/2019	1 403 504	393 504	1 010 000	429 954	580 046					(PROW)
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	2018/2019	268 850	216 880	51 970	51 970						
90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2 019	25 000		25 000	9 226				15 774		
90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	2018/2019	28 000	5 000	23 000	23 000						
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chelmża ul,Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chelmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	565 000	135 000	430 000	430 000						zobowiązanie z 2018 i Zelgno -Pluskowęsy wykonanie w 2019
	Razem dz. 900		2 290 354	750 384	1 539 970	944 150	580 046	0	0	15 774	0	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2020	606 700	39 700	284 000	106 218	177 782				283 000	
92109	Przebudowa budynku świetlicy w Kuczwałach	2019	100 000		100 000	100 000						
92109	Zadaszenie przy świetlicy w Bielczynach	2 019	16 000		16 000	2 931				13 069		
92109	Rozbudowa świetlicy w Parowie Faleckiej	2 019	30 000		30 000	19 692				10 308		
92109	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Głuchowie	2019	15 000		15 000	3 000				12 000		
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2019	71 732	21 732	50 000	47 000				3 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Swiętosław	2018/2019	25 000	15 000	10 000	5 000				5 000		
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	86 600	71 600	15 000	10 000				5 000		10 tys z planu do ANR
92116	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW)	2016/2019	324 216	32 162	292 054	116 027	176 027					
	Razem dz. 921		1 275 248	180 194	812 054	409 868	353 809	0	0	48 377	283 000	
92695	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły)	2018/2019	365 000	14 975	350 025	134 947	215 078					
92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Żelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie	21017/2019	1 155 000	35 000	1 120 000	571 000			549 000			
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	283 000	150 000	30 000	30 000					103 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	2014/2020	325 000	155 000	20 000	20 000					150 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	282 000	147 000	30 000	30 000					105 000	
	Razem dz. 926		2 410 000	501 975	1 550 025	785 947	215 078	0	549 000	0	358 000	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		23 144 090	5 008 749	13 846 960	8 186 238	4 255 532	0	1 328 659	76 531	4 288 381	0

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania							
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno - DIS	2017/2019	46 000	16 000	30 000	30 000							
60013	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pliskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk.dokumentację	2018/2020	542 742	92 742	150 000	150 000						300 000	
60013	Dotacja dla Województwa wykup gruntów pod ścieżki realizowane w ramach ZIT II	2 019	300 000		300 000	300 000							
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2018/2020	1 001 735	86 193	691 357	691 357						224 185	
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I)	2018/2019	350 000	20 000	330 000	330 000							szac.wart.I etapu - 350 000 udział gminy -40%
60014	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno)	2018//2019	126 000	10 000	116 000	116 000							
60014	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	2018/2019	210 000	10 000	200 000	200 000							
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91-Głuchowo(dokumentacja)	2017/2019	209 023	17 023	192 000	192 000							
40095	dotacje na solary	2019	15 000		15 000	15 000							
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagradowe	2019	30 000		30 000	30 000							
	Ogółem dotacje		2 830 500	251 958	2 054 357	2 054 357	0	0	0	0	524 185		
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	148 000	48 000	50 000	50 000						50 000	296 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:		26 122 590	5 308 707	15 951 317	10 290 595	4 255 532	0	1 328 659	76 531	4 862 566		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/76/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie zmiany budżetu
Gminy na 2019 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża na 2019 r.)**

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	10 000,00							10 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Mała Szkoła)	120 000,00				120 000,00			
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Mała Szkoła)	90 000,00				90 000,00			

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	200 000,00				200 000,00		
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (Profilaktyka zakażeń pneumokokowych)	7 500,00			7 500,00			
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 910,00	341 910,00					
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00						27 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00						65 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 241 410,00	721 910,00	0,00	7 500,00	410 000,00	0,00	102 000,00

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	840,90			840,90			
750	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	39 134,62			39 134,62			
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	1 103,00			1 103,00			
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (EU-geniusz w naukowym labiryncie)	2 694,00			2 694,00			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				43 772,52	0,00	0,00	43 772,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
400	40095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do solarów)	15 000,00							15 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno)	30 000,00			30 000,00				
600	60013	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów)	991 357,00			991 357,00				
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 000,00			838 000,00				

Dział	Kodzdzia	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów)	150 000,00			150 000,00			
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych)	30 000,00						30 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				2 054 357,00	0,00	0,00	2 009 357,00	0,00	0,00	45 000,00
Ogółem dotacje				3 339 539,52	721 910,00	0,00	2 060 629,52	410 000,00	0,00	147 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/76/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2019
(Załącznik Nr 7 do Budżetu Gminy Chełmża na 2019 r.)**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan po zmianie
			Dochody w tym : (01-09)		185 559,00	6 100,00	0,00	191 659,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	01	280,00	220,00		500,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	02	195,00	480,00		675,00
801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	03	12 500,00	200,00		12 700,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	04	600,00			600,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	05	3 000,00	5 200,00		8 200,00
801	80110	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	06	180,00			180,00
801	80110	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	07	95,00			95,00
801	80110	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych	08	9 000,00			9 000,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	09	50,00			50,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	09	157 659,00			157 659,00

801	80148	960	Pozostałe odsetki	10	2 000,00			2 000,00
			Wydatki w tym : (10-17)		185 559,00	6 100,00	0,00	191 659,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	11	2 000,00	4 000,00		6 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12	7 500,00	700,00		8 200,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	13	5 000,00			5 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	14				0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15	2 075,00			2 075,00
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	16	1 000,00			1 000,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17	4 280,00			4 280,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	18	5 000,00			5 000,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	19	1 045,00			1 045,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	20	157 659,00			157 659,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	21		1 400,00		1 400,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/76/19 Rady Gminy Chelmża z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą powodują zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 144 231,17 zł .

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 24 544,84 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu sanitariatów mieszczących się na plaży w Zalesiu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Odstępuje się od realizacji zadania „ Remont części dachu pałacu w Mirakowie ” z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 18 marca br. W związku z tym dochody w § 6258- zostają pomniejszone o 25 192,00 zł a wydatki w § 6058 – 25 192,00 zł i w § 6059 o 174 808,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu mieszkania w miejscowości Grzywna 140/4 z zamiarem przeprowadzenia mieszkańca z Kończewic do Grzywny.

Dział 720 –Informatyka

W dziale tym dokonuje się urealnienia planu wydatków w związku z umową partnerską projektu „ Infostrada 2.0 ” polegające na zwiększeniu środków własnych o 487,20 zł (przeniesienie niewykorzystanych z 2018 r – działania promocyjno-informacyjne) .

Dział 750 –Administracja publiczna

W związku ze zmianą planu dotyczącego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 20,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 w § 4210 o kwotę 20,00 zł.

W dziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z umową partnerską w sprawie realizacji projektu „ Ekspresway- promocja terenów inwestycyjnych ”

Zwiększa się plan dochodów unijnych z końcówką „ 7 ” o 20,83 zł i wydatków o 2 646,28 zł w tym środki własne 2 625,45 zł .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W nawiązaniu do porozumienia w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze- zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” Gmina zabezpiecza środki własne w § 4219 w kwocie 4 020,00 zł tym samym pomniejszając środki z § 4210.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 15 lutego 2019 r w sprawie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dokonuje się zmniejszenia subwencji o kwotę 129 056,00 zł do kwoty 7 979 794,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa w Kończewicach pozyskała grant w wysokości 1 300,00 zł w tym środki POIiŚ – 585,00 zł , środki WFOŚiGW - 650,00 zł i środki budżetu województwa – 65,00 zł w ramach projektu pn. „ Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko - pomorskiego”. Środki przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do realizacji pracy konkursowej.

Zmniejszenie subwencji oświatowej o 129 056,00 zł ma wpływ na zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia.

W rozdziałach: 80103, 80104, 80106 dokonuje się zwiększenia dotacji przedszkolnej o kwotę 5 676,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu termomodernizacji budynku SPOZ w Zelgnie” . Na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentów niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie z ZIT planuje się środki w kwocie 45 000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zabezpiecza się środki własne w kwocie 5 263,16 zł na realizację projektów miękkich pn.: „Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic i Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z realizacją projektu partnerskiego „Eu-geniusz w naukowym labiryncie” w 2019 r. zwiększa się udział własny o kwotę 913,38 zł tj. dotyczący zwróconej dotacji za 2018 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku ze zmianą deklarowanej wpłaty kwoty z 30,00 zł na 50,00 zł przez radnych na stypendia im. Jacka Luntkowskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zakupy bieżące związane z realizacją projektu „ Punkty Opieki dziennej ” przeznaczają się środki własne w wysokości 1 649,97 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (mikroodnowa) zniesiono plan w kwocie 15 000,00 zł dotyczący zagospodarowania terenu wokół świetlicy w m. Kuczwały Środki w wysokości 15 000,00 zł przeniesiono do działu 921 rozdziału 92109 –domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby .

Po stronie dochodowej dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu z rozdziału 90002 § 0640 koszty egzekucyjne - 9 000,00 zł i z § 0910 – odsetki w kwocie 3 000,00 zł do rozdziału 90026 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 100 000,00 zł „ Przebudowa budynku świetlicy w Kuczwałach” dotyczące wykonania dalszych prac wynikających z decyzji pozwolenia na budowę NR ABA.6740.2.13.2017.MB z dnia 27 marca 2017 r. obejmującą przebudowę i termomodernizację budynku świetlicy w Kuczwałach. Termomodernizacja budynku została zakończona w 2018 r. w ramach programu finansowanego środkami europejskimi (ZIT).