

**UCHWAŁA NR XVII/113/19
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 24 września 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 2019 r. poz. 869, 2245) 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.,
- uchwałą Nr X/76/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 44/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/78/19 z dnia 14 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 51/19 z dnia 14 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 61/19 z dnia 30 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr XIII/95/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 66/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr XIV/99/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 70/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr XV/103/19 z dnia 23 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 78/19 z dnia 23 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 82/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr 89/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 103/19 z dnia 6 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 105/19 z dnia 12 września 2019 r. wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	45 003 053,75 zł
	zastępuje się kwotą	44 457 979,49 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	39 343 226,75 zł
	zastępuje się kwotą	39 170 237,92 zł
	dochody majątkowe w wysokości	5 659 827,00 zł
	zastępuje się kwotą	5 287 741,57 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	52 463 053,75 zł
	zastępuje się kwotą	51 917 979,49 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	37 020 112,75 zł
	zastępuje się kwotą	37 010 943,62 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	23 627 252,89 zł

zastępuje się kwotą		23 780 067,26 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian w kwocie		14 364 444,41 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości		9 262 808,48 zł
zastępuje się kwotą		9 415 622,85 zł
b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w kwocie		1 241 410,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości		10 710 405,22 zł
zastępuje się kwotą		10 728 405,22 zł
d)wydatki na programy UE w wysokości		741 044,64 zł
zastępuje się kwotą		561 061,14 zł
e)obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości		700 000,00 zł
f) wydatki majątkowe w kwocie		15 442 941,00 zł
zastępuje się kwotą		14 907 035,87 zł
w tym:		
dotacje celowe na inwestycje	2 089 157,00 zł	
wydatki inwestycyjne w wysokości	12 767 878,87 zł	
udziały w Spółce	50 000,00 zł	
3) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy		
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości		2 905 539,52 zł
zastępuje się kwotą		2 817 339,52 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian w wysokości		557 000,00 zł
4) 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 – Plan dotacji udzielanych 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 dochodów 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 XVII/113/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 24 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 171 091,58	- 80 000,00	1 091 091,58
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	234 925,00	- 80 000,00	154 925,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 925,00	- 80 000,00	154 925,00
600			Transport i łączność	1 559 814,00	71 150,00	1 630 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 559 814,00	71 150,00	1 630 964,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 170 155,00	12 950,00	1 183 105,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 625,00	11 650,00	38 275,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 500,00	46 550,00	153 050,00
720			Informatyka	20 155,00	15 068,03	35 223,03
	72095		Pozostała działalność	20 155,00	15 068,03	35 223,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,00	15 068,03	35 223,03

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 215 012,70	- 196 969,00	13 018 043,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 069 700,00	- 196 969,00	3 872 731,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 642 000,00	- 196 969,00	3 445 031,00
758			Różne rozliczenia	12 457 233,00	218 757,23	12 675 990,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 979 794,00	70 414,00	8 050 208,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 979 794,00	70 414,00	8 050 208,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 700,00	148 343,23	219 043,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 833,69	125 833,69
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 509,54	22 509,54
801			Oświata i wychowanie	1 000 685,43	2 500,00	1 003 185,43
	80101		Szkoły podstawowe	13 300,00	2 500,00	15 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 267,52	- 176 267,52	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	276 267,52	- 176 267,52	100 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 267,52	- 176 267,52	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 841,00	1 500,00	1 656 341,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 809,00	- 97 782,00	776 027,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 782,00	- 97 782,00	600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 782,00	- 97 782,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	778 078,00	- 303 031,00	475 047,00
	92695		Pozostała działalność	778 078,00	- 303 031,00	475 047,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 000,00	- 303 031,00	245 969,00
Razem:				45 003 053,75	- 545 074,26	44 457 979,49

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 096,58	-1 000,00	1 040 096,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 750,00	34 000,00	49 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 517 457,00	136 150,00	9 653 607,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 171 357,00	-88 200,00	1 083 157,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991 357,00	-58 200,00	933 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 362 100,00	224 350,00	7 586 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 000,00	55 000,00	4 950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 155,00	12 950,00	1 183 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 845,00	116 400,00	931 245,00
720			Informatyka	32 830,90	17 726,87	50 557,77
	72095		Pozostała działalność	32 830,90	17 726,87	50 557,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20	15 067,83	35 223,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	2 659,04	6 215,84
750			Administracja publiczna	5 917 016,40	35 079,00	5 952 095,40
	75095		Pozostała działalność	853 921,00	35 079,00	889 000,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103,00	79,00	1 182,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 000,00	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 810,95	35 000,00	283 810,95
	75412		Ochotnicze straż pożarne	233 600,00	35 000,00	268 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	8 000,00	12 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 480,00	7 000,00	33 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 078 858,31	72 914,00	14 151 772,31
	80101		Szkoły podstawowe	8 964 479,00	72 914,00	9 037 393,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	72 914,00	91 714,00
852			Pomoc społeczna	1 154 952,09	18 145,00	1 173 097,09
	85295		Pozostała działalność	48 500,00	18 145,00	66 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 997,00	18 145,00	38 142,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 918,05	-188 062,50	273 855,55
	85395		Pozostała działalność	461 918,05	-188 062,50	273 855,55
		3117	Świadczenia społeczne	105 000,00	-105 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,50	-1 031,50	3 224,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,50	-3 094,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,82	-145,00	456,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,00	-435,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 082,18	-19 100,00	38 982,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	-17 700,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 565,77	-2 376,63	21 189,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,12	-4 129,87	1 620,25
		4307	Zakup usług pozostałych	90 464,00	-32 150,00	58 314,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 491,16	-1 100,00	7 391,16
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-1 050,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 500,00	18 000,00	253 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	235 500,00	18 000,00	253 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 500,00	18 000,00	151 500,00

855			Rodzina	10 088 544,25	2 000,00	10 090 544,25
	85507		Dzienni opiekunowie	170 608,97	2 000,00	172 608,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,81	2 000,00	3 840,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 337,33	46 500,00	3 582 837,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 189 970,00	45 000,00	1 234 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 970,00	45 000,00	96 970,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 500,00	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 138 465,00	-149 526,63	1 988 938,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 128,00	-149 526,63	719 601,37
		4260	Zakup energii	60 000,00	1 255,37	61 255,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	105 000,00	366 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 782,00	-177 782,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 218,00	-78 000,00	28 218,00
926			Kultura fizyczna	1 911 596,00	-588 000,00	1 323 596,00
	92695		Pozostała działalność	1 747 596,00	-588 000,00	1 159 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00	-588 000,00	640 000,00
Razem:				52 463 053,75	-545 074,26	51 917 979,49

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						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużal i N-Chełmża	2019/2020	122 000,00		34 000,00	34 000,00					88 000,00	
	Razem dz. 010		122 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	2 457 464,00	43 060,00	95 000,00	77 000,00			18 000,00		2 319 404,00	
	Razem dz. 400		2 457 464,00	43 060,00	95 000,00	77 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	2 319 404,00	
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybcz 1 500 m)	2016/2019	812 000,00	39 000,00	773 000,00	293 980,00	427 270,00		51 750,00			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT(I odcinek 711 m)kier.Pluskowesy	2 019	577 800,00		577 800,00	178 948,00	339 102,00		59 750,00			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)	2017/2019	818 850,00	55 300,00	763 550,00	266 992,00	416 733,00		79 825,00			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	69 616,00	29 616,00	40 000,00	40 000,00						N-Chełmża, Szerokopas,Grzywna, Kozłowo, Nawra
60016	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajęczkowo, nr 100560 C w m.Strużal, nr 100569C w m.N-Chełmża)	2017/2019	874 149,00	554 149,00	320 000,00	320 000,00						2018-N-Chełmża,2019-Strużal 180tyś. i Zajęczkowo 140 tyś.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas II odcinek podbudowa 0,5 km	2 019	75 000,00		75 000,00	75 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas o długości 454 mb	2019	291 000,00		291 000,00	210 000,00			81 000,00			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 Chelmza (cd 593 m)	2016/2019	1 196 444,00	746 444,00	450 000,00	274 466,00			175 534,00			50% dofin.z Programu Rozwoju Gm.i Pow.infr.dr.na lata 2016-2019
60016	Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	2018/2020	884 214,00	14 214,00	10 000,00	10 000,00					860 000,00	
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 17 odcinków	2017/2019	2 922 894,00	1 690 894,00	1 232 000,00	1 232 000,00						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmża obejmująca 8 odcinków	2018/2019	2 227 770,00	1 227 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg (wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	2 019	24 000,00		24 000,00	24 000,00						
60016	Budowa chodnika w m.Dźwierzno	2 019	55 000,00		55 000,00	55 000,00						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753,00	1 880 753,00	1 453 000,00	1 453 000,00					1 000 000,00	
	Razem dz. 600		15 162 490,00	6 238 140,00	7 064 350,00	5 433 386,00	1 183 105,00	0,00	447 859,00	0,00	1 860 000,00	
70005	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2019	76 866,00	56 866,00	20 000,00	20 000,00						
	Razem dz. 700		76 866,00	56 866,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	256 270,00	153 270,00	30 000,00	30 000,00					73 000,00	
	Razem dz. 710		256 270,00	153 270,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 345,00	18 775,95	41 438,87	6 215,84	35 223,03				63 130,18	
	Razem dz. 720		123 345,00	18 775,95	41 438,87	6 215,84	35 223,03	0,00	0,00	0,00	63 130,18	
75023	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chelmża" (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł.	2016/2020	1 397 713,00	68 289,00	800 000,00	240 000,00	560 000,00				529 424,00	UE zaliczka 95% od kwoty dofinansowania 74,04%
75095	Zakup samochodu dostawczego	2019	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
	Razem dz.750		1 422 713,00	68 289,00	825 000,00	265 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	529 424,00	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2019	834 761,00	734 761,00	100 000,00	87 620,00				12 380,00		
	Razem dz.754		834 761,00	734 761,00	100 000,00	87 620,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	0,00	

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
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2020	1 718 103,00	49 669,00	800 000,00	230 000,00	570 000,00				868 434,00	UE zaliczka 95 % od kwoty dofinansowania75,55%
	Razem dz. 801		1 718 103,00	49 669,00	800 000,00	230 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	868 434,00	
85111	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku SPOZ w Zelgnie	2 019	45 000,00		45 000,00	45 000,00						
	Razem dz.851		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m.Zalesie(osiedle domków CYPEL)	2019/2022	2 240 000,00		5 000,00	5 000,00					2 235 000,00	(PROW)
90001	Budowa studni osadnikowejkanalizacji sanitarnej w m.Nawra	2019	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	2015/2019	1 357 027,00	347 027,00	1 010 000,00	429 954,00	580 046,00					(PROW)
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	2018/2019	217 970,00	166 000,00	51 970,00	51 970,00						
90004	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	328 271,00	13 271,00	315 000,00	150 000,00	165 000,00					
90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2 019	25 000,00		25 000,00	9 226,00				15 774,00		
90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	2018/2019	27 180,00	4 180,00	23 000,00	23 000,00						
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chelmża ul,Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chelmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dzwierzno	2017/2019	748 414,00	318 414,00	430 000,00	430 000,00						zobowiązanie z 2018 i Zelgno -Pluskowęsy wykonanie w 2019
	Razem dz. 900		4 983 862,00	848 892,00	1 899 970,00	1 139 150,00	745 046,00	0,00	0,00	15 774,00	2 235 000,00	0,00
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2022	897 628,00	39 410,00	28 218,00	28 218,00					830 000,00	
92109	Przebudowa budynku świetlicy w Kuczwałach	2019	100 000,00		100 000,00	100 000,00						

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	Zadaszenie przy świetlicy w Bielczynach	2 019	16 000,00		16 000,00	2 931,00				13 069,00		
92109	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej	2 019	50 000,00		50 000,00	39 692,00				10 308,00		
92109	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Głuchowie	2019	15 000,00		15 000,00	3 000,00				12 000,00		
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2019	71 732,00	21 732,00	50 000,00	47 000,00				3 000,00		
92109	Wykonanie 160 m ² nawierzchni z kostki przy świetlicy w m.Szerokopas	2019	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	2018/2019	24 976,00	14 976,00	10 000,00	5 000,00				5 000,00		
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Konczewice(II cz.rewitalizacji).	2019/2021	905 000,00		45 000,00	45 000,00					860 000,00	
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	126 395,00	71 395,00	55 000,00	50 000,00				5 000,00		10 tys z planu do ANR
92116	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW)	2016/2019	441 038,00	32 161,00	408 877,00	232 850,00	176 027,00					
	Razem dz. 921		2 672 769,00	179 674,00	803 095,00	578 691,00	176 027,00	0,00	0,00	48 377,00	1 690 000,00	
92695	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły)	2018/2019	385 000,00	14 975,00	370 025,00	154 947,00	215 078,00					
92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale SP w Żelgnie w m. Skape oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie	21017/2019	560 508,00	28 508,00	532 000,00	286 031,00			245 969,00			
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	282 097,00	149 097,00	30 000,00	30 000,00					103 000,00	
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	323 340,00	153 340,00	20 000,00	20 000,00					150 000,00	
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	281 344,00	146 344,00	30 000,00	30 000,00					105 000,00	

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
92695	Kuj.Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Budowa trybuny przy boisku o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej w Kończewicach dz.242/4 oraz na Orliku w Pluskowęsach dz.121/2	2 019	28 000,00		28 000,00	14 000,00			14 000,00				
	Razem dz. 926		1 860 289,00	492 264,00	1 010 025,00	534 978,00	215 078,00	0,00	259 969,00	0,00	358 000,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		31 735 932,00	8 883 660,95	12 767 878,87	8 481 040,84	3 484 479,03	0,00	725 828,00	76 531,00	10 084 392,18	0,00	
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	542 742,00	92 742,00	150 000,00	150 000,00					300 000,00		
60013	Dotacja dla Województwa wykup gruntów pod ścieżki realizowane w ramach ZIT II	2 019	241 800,00		241 800,00	241 800,00							
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 Srebniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2018/2020	1 314 544,00	86 193,00	691 357,00	691 357,00					536 994,00		
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I)	2018/2019	423 756,00	5 756,00	418 000,00	418 000,00							udział gminy -40%
60014	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dzwierzno)	2018//2019	126 000,00	10 000,00	116 000,00	116 000,00							
60014	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dzwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	2018/2019	210 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00							
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Gluchowo	2017/2019	244 023,00	17 023,00	227 000,00	227 000,00							
40095	dotacje na solary	2019	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2019	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
	Ogółem dotacje		3 147 865,00	221 714,00	2 089 157,00	2 089 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 994,00		
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	148 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00		296 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:		35 031 797,00	9 153 374,95	14 907 035,87	10 620 197,84	3 484 479,03	0,00	725 828,00	76 531,00	10 971 386,18		

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

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	zedmiotow	celowe	podmiotowe	rzedmiotow	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	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
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)	0,00			0,00				
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)	933 157,00			933 157,00				
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	961 000,00			961 000,00				

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
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				2 089 157,00	0,00	0,00	2 044 157,00	0,00	0,00	45 000,00
Ogółem dotacje				3 374 339,52	721 910,00	0,00	2 095 429,52	410 000,00	0,00	147 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/113/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 24 września 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)		191 659,00	36 230,00	0,00	227 889,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	01	500,00	200,00		700,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	02	675,00	150,00		825,00
801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	03	12 700,00	21 880,00		34 580,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	04	600,00			600,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	05	8 200,00	14 000,00		22 200,00
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)		191 659,00	36 230,00	0,00	227 889,00

801	80101	4190	Nagrody konkursowe	11	6 000,00	600,00		6 600,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12	8 200,00	20 130,00		28 330,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	13	5 000,00	500,00		5 500,00
801	80101	4260	Zakup energii	14				0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15	2 075,00	15 000,00		17 075,00
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 XVII/113/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 września 2019 r.

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą ma wpływ na zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów i wydatków o kwotę 545 074,26 zł.

Dochody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł i przenosi się do rozdziału 92109 z powodu mylnego przyjęcia zwrotu dotacji dotyczącej Projektu pn. Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały”.

Dział 600 - Transport i łączność

Dokonuje się zwiększenia należnego udziału partnerów o kwotę 71 150,00 zł w związku z płatnością za utracone prawa własności nieruchomości dotyczące zadań:

- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT(I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy”,
- „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)”.

Dział 720 - Informatyka

Na podstawie wytycznych Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zaktualizowania harmonogramu realizacji projektu partnerskiego „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0” kwota dotacji zostaje zwiększona o 15 068,03 zł i po zmianie będzie wynosiła 35 223,03 zł.

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

Gmina dokonała zwrotu nadpłaty w wysokości 565 815,00 zł w podatku od nieruchomości za lata 2004-2009 wobec podatnika Polskie Koleje Państwowe S.A w Warszawie w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Powyższe spowodowało pomniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości, wobec czego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 196 969,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Przyjmuje się plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2018 r. na podstawie decyzji Wojewody WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. (z tytułu poniesionych wydatków bieżących §2030 kwota 125 833,69 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych §6330 kwota 22 509,54 zł).

Przyjmuje się plan dochodów w kwocie 70 414,00 zł na podstawie decyzji ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. Ministra Finansów przyznającej Gminie Chełmża w/w kwotę ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (SP Grzywna).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W związku z umową dotacji Programu „Super koderzy” Nr D/24/2019/FO/Grzywna z Fundacji Orange przyjmuje się należną dotację w kwocie 2 500,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 159 853,13 zł w związku z rezygnacją z realizacji Projektu „wł(ON)czeni społecznie” z uwagi na problemy rekrutacji założonej liczby uczestników projektu. Dokonuje się zastąpienia dotacji środkami własnymi (wpływ dotacji nastąpił w 2018 r.) - projekt „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora” w kwocie 16 414,39 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przyjmuje się plan w wysokości 1 500,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację konkursu „Eko-dekoracja”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów w związku z przeniesieniem z działu 010 kwoty 80 000,00 zł tytułem mylnego zastosowania klasyfikacji budżetowej dotyczącej zwrotu środków na zadaniu pn. Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały”.

Zmniejsza się plan dotacji w kwocie 177 782,00 zł w związku z przesunięciem zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strużal” do realizacji na okres 2020/2021. Zmiana wynika z ogłoszenia przez LGD Ziemia Gotyku naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - obiekty infrastruktury od dnia 25.09.2019 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W związku z odstąpieniem od budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie zmniejsza się plan dotacji o kwotę 303 031,00 zł.

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 35 000,00 zł przeznaczonych na wykonanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Kończewice i przenosi się do rozdziału 92109.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wyk. dokum. i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużal i N-Chełmża” w wysokości 34 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie:

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł - planowana dotacja dla województwa: „Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno DIS”.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 58 200,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej „Dotacji dla Województwa - wykup gruntów pod ścieżki realizowane w ramach ZIT II”.

Drogi gminne:

Zwiększa się plan wydatków bieżących na drogi gminne (na usługi pozostałe) o kwotę 40 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT(I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy” o kwotę 67 800,00 zł (w tym dotacja z ZIT 6 800,00 zł, partnerzy 30 500,00 zł, wkład własny 30 500,00 zł);

- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki 1 223 m) o kwotę 61 550, 00 zł (w tym dotacja z ZIT 6 150,00 zł, partnerzy 27 700,00 zł, wkład własny 27 700,00 zł).

Na wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika w m. Dźwierzno” przeznacza się środki w kwocie 55 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Infostrada 2.0 § 6060” o kwotę 17 726,87 zł na podstawie wytycznych Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zaktualizowania harmonogramu realizacji projektu partnerskiego (w tym na wydatek ze środków finansowanych z RPO zwiększenie o kwotę 15 067,83 zł i udział własny o 2 659,04 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dotacji dla Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 pod tytułem „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.” o kwotę 79,00 zł.

Na wydatki bieżące dla grupy budowlanej m.in. na naprawy oraz zakup piły przeznacza się kwotę 10 000,00 zł.

Na zakup samochodu dla grupy budowlanej przyjmuje się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 25 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 15 000,00 zł w związku z przeprowadzeniem Wojewódzkich Manewrów Ratowniczych.

O kwotę 20 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa remizy OSP w Zelgnie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z przystąpieniem przez Szkołę Podstawową w Grzywnie do Programu „Super koderzy” i planowaną po stronie dochodów dotacją - przyjmuje się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w związku z przyznaniem Gminie Chełmża kwoty 70 414,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dot. SP Grzywna).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych planuje się kwotę 4 000,00 zł. Kwotę 14 145,00 zł zabezpiecza się na opracowanie wniosków - II edycja rewitalizacji.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z odstąpieniem od realizacji Projektu „wł(ON)czeni społecznie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 188 062,50 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków na stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce o kwotę 18 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki bieżące w związku z prowadzeniem Punktów Opieki Diennej zwiększa się plan o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- na aktualizację kosztorysu dotyczącego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w

m. Zalesie (osiedle domków CYPEL) - 5 000,00 zł;
- „Budowa studni osadnikowej kanalizacji sanitarnej w m. Nawra” - 40 000,00 zł.

W związku z planowaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację konkursu „Eko-dekoracja” przyjmuje się po stronie wydatków kwotę 1 500,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich o kwotę 1 255,37 zł.

W związku ze zmniejszeniem planu dotacji po stronie dochodów i przesunięciem zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strużal” do realizacji na okres 2020/2021 zmniejsza się plan wydatków kwotę 255 782,00 zł. Powyższa zmiana wynika z ogłoszenia przez LGD Ziemia Gotyku naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - obiekty infrastruktury od dnia 25.09.2019 r.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji)” na opracowanie dokumentacji i studium wykonalności przeznaczają się środki w wysokości 45 000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej” – o kwotę 20 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow. 0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak - świetlica) - urządzenie terenu pod kulturę – o kwotę 40 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W związku z odstąpieniem od budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie dostosowuje się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie” – poprzez zmniejszenie o kwotę 588 000,00 zł.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania sieci szkół do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związanego z tym racjonalnego wydatkowania środków na realizację zadań oświatowych. Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 13 czerwca 2019 r. do umowy NR 2019/0003/0444/SubA/DIS/SP/18 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale Szkoły Podstawowej w Zelgnie w miejscowości Skąpe i przy Szkole Podstawowej w Sławkowie oraz remont Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie” została wyłączona z umowy budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sławkowie i zaplanowana dotacja w kwocie 549 000,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 245 969,00 zł.