

**UCHWAŁA NR XXI/135/19
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 17 grudnia 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) uchwala 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.,
- uchwałą Nr XVII/113/19 z dnia 24 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 109/19 z dnia 24 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 110/19 z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 111/19 z dnia 7 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 113/19 z dnia 15 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 117/19 z dnia 29 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 121/19 z dnia 5 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 122/19 z dnia 13 listopada 2019 r.,
- uchwałą Nr XIX/122/19 z dnia 26 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 129/19 z dnia 26 listopada 2019 r.,

- zarządzeniem Nr 130/19 z dnia 6 grudnia 2019 r.,
- uchwałą Nr XX/129/19 z dnia 12 grudnia 2019 r., wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	47 537 678,31 zł
	zastępuje się kwotą	47 569 444,31 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	42 814 931,74 zł
	zastępuje się kwotą	42 846 697,74 zł
	dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	4 722 746,57 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	54 997 678,31 zł
	zastępuje się kwotą	55 029 444,31 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	41 501 213,44 zł
	zastępuje się kwotą	41 582 979,44 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	24 949 945,30 zł
	zastępuje się kwotą	25 034 711,30 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	14 398 828,19 zł
	zastępuje się kwotą	14 401 828,19 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	10 551 117,11 zł
	zastępuje się kwotą	10 632 883,11 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w kwocie	1 191 410,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	14 098 797,00 zł
	zastępuje się kwotą	14 095 797,00 zł
	d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	561 061,14 zł
	e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	700 000,00 zł
	f) wydatki majątkowe w kwocie	13 496 464,87 zł
	zastępuje się kwotą	13 446 464,87 zł
	w tym:	
	dotacje celowe na inwestycje	1 478 586,00 zł
	wydatki inwestycyjne w wysokości	11 917 878,87 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.

§ 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 XXI/135/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 17 grudnia 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
758			Różne rozliczenia	12 906 819,23	31 766,00	12 938 585,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 766,00	31 766,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 766,00	31 766,00
Razem:				47 537 678,31	31 766,00	47 569 444,31

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 081 036,00	31 766,00	9 112 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 624 450,00	31 766,00	7 656 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	41 766,00	98 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	40 000,00	358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	-50 000,00	4 900 000,00
750			Administracja publiczna	5 965 833,40	3 000,00	5 968 833,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 542,00	3 000,00	356 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 024,00	3 000,00	240 024,00
801			Oświata i wychowanie	13 553 228,92	-3 000,00	13 550 228,92
	80110		Gimnazja	661 582,00	-3 000,00	658 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00	-3 000,00	40 200,00
852			Pomoc społeczna	1 243 638,12	5 400,00	1 249 038,12
	85202		Domy pomocy społecznej	252 430,00	5 400,00	257 830,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 430,00	5 400,00	257 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 855,55	-5 400,00	268 455,55
	85395		Pozostała działalność	273 855,55	-5 400,00	268 455,55
		4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00	-5 400,00	16 390,00
Razem:				54 997 678,31	31 766,00	55 029 444,31

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.Strużał 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.Wybez 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, Kończewice 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	874 149,00	554 149,00	320 000,00	320 000,00						2018-N-Chełmża,2019-Strużał 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	Uwagi
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m.Nowa Chełmza (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	4 995,00			5 005,00		860 000,00	
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża 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 Chełmża obejmująca 8 odcinków	2018/2019	2 177 770,00	1 227 770,00	950 000,00	950 000,00						
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 Chełmża 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		15 112 490,00	6 238 140,00	7 014 350,00	5 378 381,00	1 183 105,00	0,00	452 864,00	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 Chełmża" (74,04%) łącznie z rozbudowa hali - 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						
						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 Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
85111	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku SPOZ w Żelgnie	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-Chełmża ul,Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.roverowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	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						
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		

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
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 boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Żelgowie w m. Skąpe 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	
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		29 967 829,00	8 833 991,95	11 917 878,87	8 196 035,84	2 914 479,03	0,00	730 833,00	76 531,00	9 215 958,18	0,00

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
60013	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551Strzysawa-Uniśław-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-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2021	1 228 351,00		80 786,00	80 786,00					1 147 565,00	
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-Dźwierzno)	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-Dźwierzno 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-Głuchowo	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		3 061 672,00	135 521,00	1 478 586,00	1 478 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 565,00	
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:		33 177 501,00	9 017 512,95	13 446 464,87	9 724 621,84	2 914 479,03	0,00	730 833,00	76 531,00	10 713 523,18	

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/135 /19 Rady Gminy Chelmsza
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą ma wpływ na zwiększenie ogólnej kwoty dochodów i wydatków o 31 766,00 zł.

Dochody

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. Nr ST3.4751.8.2019 zwiększa się część ogólną subwencji o kwotę 31 766,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Powyższa zmiana powoduje zwiększenie planu wydatków w dziale 600 - środki rezerwy przeznacza się na zakup materiałów do remontu dróg gminnych.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmsza obejmująca 8 odcinków”.

Zwiększenie wydatków bieżących na:

zakup kruszywa wapiennego – 41 766,00 zł (w tym 31 766,00 zł ze środków rezerwy ogólnej)
uporządkowanie placu z kruszywem w Kończewicach – 40 000,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Zwiększenie planu wynagrodzeń w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (ZEAS) o kwotę 3 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 3 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług z tyt. pobytu podopiecznych w DPS o kwotę 5 400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan wydatków z projektu „seniorzy” o kwotę 5 400,00 zł.