

**UCHWAŁA NR XI/78/19
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 14 maja 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.,
 - uchwałą Nr X/76/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
 - zarządzeniem Nr 44/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r., wprowadza się zmiany:
- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 44 367 571,09 zł |
| | zastępuje się kwotą | 44 437 049,09 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące pozostają bez zmian w wysokości | 38 483 380,09 zł |
| | dochody majątkowe w wysokości | 5 884 191,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 5 953 669,00 zł |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości | 51 827 571,09 zł |
| | zastępuje się kwotą | 51 897 049,09 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące w kwocie | 35 876 254,09 zł |
| | zastępuje się kwotą | 35 917 732,09 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie | 23 251 799,17 zł |
| | zastępuje się kwotą | 23 293 277,17 zł |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian w wysokości | 14 538 949,00 zł |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie | 8 712 850,17 zł |
| | zastępuje się kwotą | 8 754 328,17 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w kwocie | 1 241 410,00 zł |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian | 10 126 717,85 zł |
| | d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości | 556 327,07 zł |
| | e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości | 700 000,00 zł |
| | - wydatki majątkowe w kwocie | 15 951 317,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 15 979 317,00 zł |
| | w tym: | |
| | dotacje celowe na inwestycje | 2 054 357,00 zł |
| | wydatki inwestycyjne w wysokości | 13 874 960,00 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.

§ 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 XI/78/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 maja 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 | 1 092 846,94 | 154 925,00 | 1 247 771,94 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 165 000,00 | 154 925,00 | 319 925,00 |
| | | 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 | 165 000,00 | 154 925,00 | 319 925,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 618 261,00 | - 99 447,00 | 1 518 814,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 618 261,00 | - 99 447,00 | 1 518 814,00 |
| | | 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 | 1 269 602,00 | - 99 447,00 | 1 170 155,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 764 078,00 | 14 000,00 | 778 078,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 764 078,00 | 14 000,00 | 778 078,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Razem: | | | | 44 367 571,09 | 69 478,00 | 44 437 049,09 |

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 | 9 129 991,00 | 0,00 | 9 129 991,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 097 634,00 | 0,00 | 7 097 634,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 269 602,00 | -99 447,00 | 1 170 155,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 398,00 | 99 447,00 | 814 845,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 171 040,00 | 12 000,00 | 3 183 040,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 168 920,00 | 12 000,00 | 180 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 12 000,00 | 77 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 970 664,00 | 29 478,00 | 2 000 142,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 819 700,00 | 29 478,00 | 849 178,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 29 478,00 | 209 478,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 857 015,00 | 28 000,00 | 1 885 015,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 692 015,00 | 28 000,00 | 1 720 015,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 28 000,00 | 1 228 000,00 |
| | | | Razem: | 51 827 571,09 | 69 478,00 | 51 897 049,09 |

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 |
| 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.Wybcz 1 500 m) | 2016/2019 | 825 000 | 52 000 | 773 000 | 293 980 | 427 270 | | 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 | 510 000 | | 510 000 | 148 448 | 332 302 | | 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 | 812 000 | 110 000 | 702 000 | 239 292 | 410 583 | | 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 | | | | | | 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 | 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 Chelmska (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 Chelmska 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 Chelmska 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 Chelmska 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 | 5 166 720 | 1 170 155 | 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 Chelmska" (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 Głuchowie" | 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.Świętosław | 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 Zelgnie w m. Skape 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 | |
| 92695 | Kuj.Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Budowa trybuny przy boisku o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej w Kończewicach dz.242/4 | 2 019 | 28 000 | | 28 000 | 14 000 | | | 14 000 | | | |
| | Razem dz. 926 | | 2 438 000 | 501 975 | 1 578 025 | 799 947 | 215 078 | 0 | 563 000 | 0 | 358 000 | 0 |
| | Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę | | 23 172 090 | 5 008 749 | 13 874 960 | 8 299 685 | 4 156 085 | 0 | 1 342 659 | 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.551Stryzawa-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.551Stryzawa-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: | | 26 150 590 | 5 308 707 | 15 979 317 | 10 404 042 | 4 156 085 | 0 | 1 342 659 | 76 531 | 4 862 566 | | |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/78/19 Rady Gminy Chelmża z dnia 14 maja 2019 r.

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą ma wpływ na zmianę ogólnej kwoty dochodów i wydatków o kwotę 81 478,00 zł.

Dochody

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przyjmuje się do planu środki w wysokości 154 925,00 zł (za Zalesie – 143 581,00 zł, za Kończewice – 11 344,00 zł) w § 6257, które pochodzą z końcowego rozliczenia projektów w ramach PROW dot. rewitalizacji w Zalesiu i Kończewicach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie dochodów o kwotę 99 447,00 zł dotyczy urealnienia zgodnie z umową planu należnej dotacji w ramach ZIT II dotyczącej niżej wymienionych dróg rowerowych .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Kujawsko Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” dla zadania Budowa trybun przy boisku do piłki nożnej w Kończewicach do dochodów przyjmuje się należną dotację w kwocie 14 000,00 zł.

Wydatki:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dokonuje się zmian w zakresie wartości zadań inwestycyjnych i źródeł finansowania w następujący sposób:

| Nazwa zadania | Wartość zadania przed zmianą | Zmiana | Środki własne przed zmianą | Zmiana | Środki unijne przed zmianą | Zmiana |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Droga rowerowa Nawra kier.Wybcz | 690 000 | + 83 000 | 177 743 | +116 237 | 460 507 | - 33 237 |
| Droga rowerowa Zelgno kier.Pluskowęsy | 600 000 | -90 000 | 205 743 | -57 295 | 365 007 | - 32 705 |
| Droga rowerowa Nawra kier.Bogusławki | 695 000 | + 7 000 | 198 787 | + 40 505 | 444 088 | - 33 505 |
| RAZEM | 1 985 000 | 0 | 582 273 | + 99 447 | 1 269 602 | - 99 447 |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Za wynajem świetlic w 2018 r. dokonuje się zwrotu środków w kwocie 29 478,00 zł.

| Świetlica | Kwota przypisu |
|------------|----------------|
| Bielczyny | 2 950,00 zł |
| Brąchnówko | 1 990,00 zł |
| Browina | 1 300,00 zł |
| Dziemiony | 100,00 zł |
| Dźwierzno | 875,00 zł |
| Głuchowo | 2 800,00 zł |
| Grzegorz | 1 200,00 zł |
| Grzywna | 1 400,00 zł |
| Kiełbasin | 530,00 zł |
| Kończewice | 1 725,00 zł |
| Kuczwały | 30,00 zł |
| Liznowo | 600,00 zł |
| Mirakowo | 500,00 zł |
| Nawra | 1 540,00 zł |
| Pluskowęsy | 1 390,00 zł |
| Skąpe | 3 307,00 zł |
| Szerokopas | 565,00 zł |
| Świętosław | 324,00 zł |
| Witkowo | 5 100,00 zł |
| Zajązkowo | 400,00 zł |
| Zelgno | 852,00 zł |
| RAZEM | 29 478,00 zł |

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przyjmuje się do realizacji następujące zadanie:

Budowa trybun przy boisku do piłki nożnej w Kończewicach – koszt 28 000,00 zł.

Zadanie jest finansowane w 50% z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Kujawsko Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa”.