

ZARZĄDZENIE NR 115/20
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 6 listopada 2020 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) i art. 16 pkt 3 lit. a uchwały Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 7415) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2020r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 7415) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 2/20 z dnia 7 stycznia 2020r.,
- uchwałą Nr XXIII/148/20 z dnia 28 stycznia 2020r.,
- zarządzeniem Nr 13/20 z dnia 11 lutego 2020r.,
- zarządzeniem Nr 23/20 z dnia 28 lutego 2020r.,
- zarządzeniem Nr 26/20 z dnia 13 marca 2020r.,
- uchwałą Nr XXV/163/20 z dnia 31 marca 2020r.,
- zarządzeniem Nr 34/20 z dnia 31 marca 2020r.,
- uchwałą Nr XXVI/170/20 z dnia 28 kwietnia 2020r.,
- zarządzeniem Nr 43/20 z dnia 28 kwietnia 2020r.,
- zarządzeniem Nr 47/20 z dnia 13 maja 2020r.,
- zarządzeniem Nr 54/20 z dnia 15 czerwca 2020r.,
- zarządzeniem Nr 58/20 z dnia 22 czerwca 2020r.,
- uchwałą Nr XXIX/195/20 z dnia 30 czerwca 2020r.,
- zarządzeniem Nr 63/20 z dnia 30 czerwca 2020r.,
- uchwałą nr XXX/199/20 z dnia 14 lipca 2020r.,
- zarządzeniem Nr 69/20 z dnia 14 lipca 2020r.,
- uchwałą Nr XXXI/204/20 z dnia 29 lipca 2020r.,
- zarządzeniem Nr 73/20 z dnia 29 lipca 2020r.,
- zarządzeniem Nr 80/20 z dnia 14 sierpnia 2020r.,
- zarządzeniem Nr 87/20 z dnia 31 sierpnia 2020r.,
- uchwałą Nr XXXII/210/20 z dnia 29 września 2020r.,
- zarządzeniem Nr 99/20 z dnia 29 września 2020r.
- uchwałą Nr XXXIII/217/20 z dnia 27 października 2020r.,
- zarządzeniem Nr 109/20 z dnia 27 października 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	51 214 725,92 zł
zastępuje się kwotą	51 569 755,48 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	45 424 481,51 zł
zastępuje się kwotą	45 743 236,51 zł
dochody majątkowe w wysokości	5 790 244,41 zł
zastępuje się kwotą	5 826 518,97 zł

załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2020r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2) w § 2 wydatki w wysokości	55 644 712,20 zł
zastępuje się kwotą	55 999 741,76 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	43 549 767,52 zł
zastępuje się kwotą	43 868 522,52 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	26 200 281,19 zł
zastępuje się kwotą	26 241 865,19 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 365 713,58 zł
zastępuje się kwotą	15 349 701,58 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 834 567,61 zł
zastępuje się kwotą	10 892 163,61 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 146 400,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	14 833 028,02 zł
d) zastępuje się kwotą	15 110 199,02 zł
e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	606 858,31 zł
g) obsługa długu w wysokości	763 200,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	12 094 944,68 zł
zastępuje się kwotą	12 131 219,24 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 065 219,24 zł
w tym : na programy finansowane środkami UE	5 797 639,24 zł
- zakup i objęcie udziałów	66 000,00 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

3) zmienia się załączniki do budżetu :

- a) załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do zarządzenia,
- b) załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia,
- c) załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

4) w § 17 zmienia się kwota rezerwy :

1) ogólną w wysokości 291.400,00 zł

zastępuje się kwotą **279.615,00 zł**

w tym :

na wydatki bieżące 269.615,00 zł

na wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł

2) celową w wysokości **28.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -28.000 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

Plan dochodów budżetowych na 2020r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2020r.)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 115/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 06.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 034 961,89	36 274,56	1 071 236,45
	80110		Gimnazja	640 082,00	36 274,56	676 356,56
		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	640 082,00	36 274,56	676 356,56
852			Pomoc społeczna	622 119,99	21 139,00	643 258,99
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 139,00	21 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 139,00	21 139,00
855			Rodzina	13 874 138,22	297 616,00	14 171 754,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183 241,00	296 947,00	3 480 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 163 541,00	296 947,00	3 460 488,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 138,00	669,00	25 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 138,00	669,00	25 807,00
Razem:				51 214 725,92	355 029,56	51 569 755,48

Plan wydatków budżetowych na 2020 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 115/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 06.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 351,00	6 500,00	494 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 351,00	6 500,00	494 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 750,00	3 500,00	123 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	3 000,00	92 300,00
710			Działalność usługowa	218 200,00	0,00	218 200,00
	71095		Pozostała działalność	75 200,00	0,00	75 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-200,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	5 870 305,12	0,00	5 870 305,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 281,36	0,00	3 813 281,36
		4270	Zakup usług remontowych	141 952,00	-20 100,00	121 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 026,00	20 000,00	231 026,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 540,00	0,00	411 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 340,00	-2 800,00	269 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 800,00	20 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 214,47	0,00	1 545 214,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 398 362,57	0,00	1 398 362,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 396,00	500,00	73 896,00
		4260	Zakup energii	10 914,47	500,00	11 414,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13 148,10	-1 000,00	12 148,10
758			Różne rozliczenia	319 400,00	-11 785,00	307 615,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	319 400,00	-11 785,00	307 615,00
		4810	Rezerwy	319 400,00	-11 785,00	307 615,00
801			Oświata i wychowanie	14 827 531,89	36 274,56	14 863 806,45
	80101		Szkoły podstawowe	9 804 580,25	-500,00	9 804 080,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088 096,00	5 000,00	6 093 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 303,00	-19 600,00	478 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 671,00	-3 270,00	184 401,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 598,00	500,00	639 098,00

	4270	Zakup usług remontowych	92 420,00	4 000,00	96 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	100,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 278,25	13 000,00	129 278,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	270,00	3 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 766,00	0,00	905 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 250,00	2 000,00	71 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 456,00	-2 000,00	36 456,00
80104		Przedszkola	486 345,00	25 000,00	511 345,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 945,00	25 000,00	204 945,00
80110		Gimnazja	993 434,00	36 274,56	1 029 708,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 082,00	36 274,56	676 356,56
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 129 404,00	-25 000,00	1 104 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	898 800,00	-25 000,00	873 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 640,00	0,00	50 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 232,00	-1 000,00	30 232,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 115,00	500,00	295 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	10,00	910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 440,00	500,00	198 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00	-10,00	11 628,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 342,00	0,00	178 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 000,00	8 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00	-1 000,00	9 464,00
852		Pomoc społeczna	1 299 895,99	26 424,00	1 326 319,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 647,00	-1 500,00	130 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 647,00	-1 500,00	130 147,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 976,00	0,00	464 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 540,00	1 610,00	334 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-1 610,00	21 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-153,00	3 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 586,00	34,00	8 620,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	89,00	1 089,00
85295		Pozostała działalność	22 500,00	27 924,00	50 424,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 213,00	13 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 767,00	13 211,00	21 978,00
855		Rodzina	14 051 601,01	297 616,00	14 349 217,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 166 762,00	0,00	10 166 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	-30,00	2 978,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 241,00	296 947,00	3 483 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	782,00	1 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 918 715,00	270 459,00	3 189 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	1 000,00	178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	200,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 500,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 006,00	12 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	433 580,00	0,00	433 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 980,00	2 920,00	387 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	95,00	6 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	13,00	812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	-1 711,00	2 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 408,00	-1 867,00	541,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 138,00	669,00	25 807,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 138,00	669,00	25 807,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 113 971,62	0,00	3 113 971,62

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	874 938,94	24 000,00	898 938,94
	4300	Zakup usług pozostałych	842 102,94	24 000,00	866 102,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	484 219,18	-24 000,00	460 219,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	310,00	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 781,33	-5 310,00	217 471,33
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 738,70	-14 000,00	155 738,70

Razem:			55 644 712,20	355 029,56	55 999 741,76
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2020 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 746 544,14	297 616,00	14 044 160,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 541,00	296 947,00	3 460 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 163 541,00	296 947,00	3 460 488,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 138,00	669,00	25 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 138,00	669,00	25 807,00
Razem:				15 585 242,09	297 616,00	15 882 858,09

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2020 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 746 544,14	297 616,00	14 044 160,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 156 962,00	0,00	10 156 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	-30,00	2 978,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 541,00	296 947,00	3 460 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	782,00	1 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 918 715,00	270 459,00	3 189 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	1 000,00	178 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	200,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 006,00	12 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	400 080,00	0,00	400 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 980,00	2 920,00	387 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	95,00	1 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	13,00	212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	-1 711,00	1 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 908,00	-1 867,00	41,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 138,00	669,00	25 807,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 138,00	669,00	25 807,00
Razem:				15 585 242,09	297 616,00	15 882 858,09

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	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 Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużał i N-Chełmża,+ w 2020 po KR Bielczyny	2019/2021	172 000,00	34 000,00	113 000,00	113 000,00					25 000,00	w 2021 - Grzywna, Sławkowo
	Razem dz. 010		172 000,00	34 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	1 869 729,00	103 856,00	1 765 873,00	575 873,00	785 000,00		405 000,00			
	Razem dz. 400		1 869 729,00	103 856,00	1 765 873,00	575 873,00	785 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę dr.rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskoweszy (3,5 km)	2018/2021	3 000 467,80	83 467,80	50 000,00	50 000,00					2 867 000,00	
60014	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna - Kuczwały	2020	968 120,00		968 120,00	240 000,00	728 120,00					
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)	2016/2020	1 129 265,00	812 000,00	317 265,00	317 265,00						
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. Pluskoweszy	2019	819 600,00	577 800,00	241 800,00	241 800,00						
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)	2017/2020	945 585,00	818 850,00	126 735,00	126 735,00						
60016	Rozbudowa dr.powiatowej Browina - Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)	2020	20 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	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 Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie	2020/2022	800 000,00		40 000,00	40 000,00					760 000,00	
60016	Budowa drogi dojazdowej i parkingu(przy pałacu i świetlicy) w Brąchnówku	2020	110 000,00		110 000,00	110 000,00						
60016 par,6060	Wykup gruntów pod drogę dojazdową przy świetlicy w Parowie Fałęckiej	2020	4 000,00		4 000,00	4 000,00						
60016	Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu w m.Bielczyny (centrum)	2020	76 000,00		76 000,00	76 000,00						
60016	Przebudowa drogi wew. działka nr 122/1 w m.Głuchowo Windak	2020	320 000,00		320 000,00	320 000,00						
60016	Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	2018/2020	884 214,00	24 214,00	860 000,00	364 921,00			495 079,00			FDS
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w m.Browina ul.Garwolińska (poszerzenie poboczy)	2020	170 000,00		170 000,00	170 000,00						
60016	Przebudowa drogi gm. Nr 100511C w m. Świętosław	2020	170 000,00		170 000,00	121 424,00			48 576,00			FOGR
60016	Przebudowa dr. wew. dz. 209 w m.Grzywna	2020	180 000,00		180 000,00	180 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi przy cmentarzu w m.Grzywna	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w m.Skappe	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej na dz.88/2, 223 w m.Kończewice	2020	230 000,00		230 000,00	104 000,00			126 000,00			FDS
60016	Budowa chodnika w m.Drzonówko	2020	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi w m.Drzonówko	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753,00	3 333 753,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100527C w m.Kuczwały	2020	306 000,00		306 000,00	111 000,00			195 000,00			FDS
60016	I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL; (wykonanie dokumentacji)	2020/2021	1 510 000,00		50 000,00	50 000,00					1 460 000,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	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
60016	I RFIL . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL (droga do kaplicy)	2020/2021	190 000,00		10 000,00	10 000,00					180 000,00	
60016	II RFIL Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"	2020/2021	75 000,00		35 000,00	35 000,00					40 000,00	
60016	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice	2020	35 000,00		35 000,00	35 000,00						przeniesiono z dotacji
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w miejscowości Świętosław	2020/2021	300 000,00		10 000,00	10 000,00					290 000,00	
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 4/1 w miejscowości Dziemiony	2020/2021	160 000,00		10 000,00	10 000,00					150 000,00	
	Razem dz. 600		16 787 004,80	5 650 084,80	5 379 920,00	3 787 145,00	728 120,00	0,00	864 655,00	0,00	5 757 000,00	
63095/§ 6060	Zakup budynku gastronomiczno-usługowego do celów turystyczno-rekreacyjnych na dz.o nr 24/267 w m.Zalesie (plaża)	2020	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
	Razem dz.630		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud.kom. w m.Skape 19	2020	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
	Razem dz. 700		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Budowa Kopca " Ziemia polaków" wraz z terenem rekreacyjno - dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą	2012/2021	533 270,00	183 270,00	70 000,00	70 000,00					280 000,00	
	Razem dz. 710		533 270,00	183 270,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
72095	Infrastrada 2.0 § 6060	2018/2021	123 345,00	43 214,82	28 296,68	4 244,51	24 052,17				51 833,50	
	Razem dz. 720		123 345,00	43 214,82	28 296,68	4 244,51	24 052,17	0,00	0,00	0,00	51 833,50	
75023	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Gminy	2020	14 000,00		14 000,00	14 000,00						
75023	Wymiana pieca centr.ogrzewania na piec gazowy w bud.Urzędu Gminy ul.Wodna 2	2020	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
	Razem dz 750		64 000 00	0 00	64 000 00	64 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	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
75412	Zakup sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości(Agregat hydrauliczny,nożyce hydrauliczne,rozpieracz ramieniowy,sprezarka do butli))	2020	66 200,00		66 200,00	500,00			65 700,00			
75412	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego GLBA dla OSP Skąpe(Fundusz Sprawiedliwości)	2020	404 000,00		404 000,00	4 000,00			400 000,00			
75412	Zakup średniego samochodugasniczego GBA dla OSP Kończewice(Fundusz Sprawiedliwości)	2020	303 000,00		303 000,00	3 000,00			300 000,00			
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2021	1 332 457,00	832 457,00	400 000,00	400 000,00					100 000,00	
	Razem dz.754		2 105 657,00	832 457,00	1 173 200,00	407 500,00	0,00	0,00	765 700,00	0,00	100 000,00	
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2021	1 879 377,56	49 669,00	1 029 708,56	353 352,00	676 356,56				800 000,00	
80101	Przebudowa SP Grzywna (kosztorys i dokumentacja)	2020	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
80101	Zakup samochodu do rozwożenia posiłków	2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
80101	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna (panele)	2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
	Razem dz. 801		1 949 377,56	49 669,00	1 099 708,56	423 352,00	676 356,56	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
85111	Modernizacja budynku SPOZ w Zelgnie	2019/2022	1 345 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00					1 200 000,00	
	Razem dz.851		1 345 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centr.m.Zalesie	2018/2020	264 000,00	208 000,00	56 000,00	56 000,00						
90004 par.6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m.Kończewice	2020	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
90004 par.6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fal.	2020	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmyńskim w m.Zalesie (Cypel)	2016/2021	785 765,00	16 765,00	645 000,00	143 500,00	501 500,00				124 000,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	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 Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2020	42 839,00		42 839,00	35 000,00				7 839,00		
90015	I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chelmza w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna -Chelmza;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m.N-Chelmża	2020/2021	263 500,00		3 500,00	3 500,00					260 000,00	
90015	Budowa oświetlenia drogowego Kończewice w stronę Chelmży	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Grzywna - Chelmża	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 900		1 616 104,00	224 765,00	1 007 339,00	498 000,00	501 500,00	0,00	0,00	7 839,00	384 000,00	
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"	2016/2021	1 015 628,00	67 628,00	428 000,00	247 609,00	180 391,00				520 000,00	
92109	Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m.Głuchowie Soł.Windak- urz. trenu pod kulturę	2015/2020	171 395,00	126 395,00	45 000,00	40 000,00				5 000,00		
92109	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w m. Bogusławki	2020	20 000,00		20 000,00	18 000,00				2 000,00		
92109	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej	2019/2020	104 000,00	50 000,00	54 000,00	54 000,00						
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	2018/2020	84 976,00	24 976,00	60 000,00	60 000,00						
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice (II cz.rewitalizacji).	2019/2021	979 000,00	45 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00				734 000,00	
92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelganie" Projekt do Ministerstwa Kultury	2020/2021	842 000,00		42 000,00	42 000,00					800 000,00	
	Razem dz. 921		3 216 999,00	313 999,00	849 000,00	481 609,00	360 391,00	0,00	0,00	7 000,00	2 054 000,00	
92695	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skąpe przy przedszkolu	2020	61 700,00		61 700,00	47 000,00				14 700,00		
	Razem dz. 926		61 700,00	0,00	61 700,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	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 Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		29 964 186,36	7 480 315,62	11 832 037,24	6 691 723,51	3 075 419,73	0,00	2 035 355,00	29 539,00	10 651 833,50	
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie- Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554	2019/2021	1 285 406,00		128 182,00	128 182,00					1 157 224,00	
75412	Dotacja dla OSP Grzegorz na zakup samochodu strażackiego	2020	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
75404 par.6170	Wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu dla Policji	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
40095	dotacje na solary	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
90005	dotacje na wymianę piecy	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		1 390 406,00	0,00	233 182,00	233 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 224,00	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	222 000,00	98 000,00	66 000,00	66 000,00					58 000,00	
	Wydatki majątkowe:		31 576 592,36	7 578 315,62	12 131 219,24	6 990 905,51	3 075 419,73	0,00	2 035 355,00	29 539,00	11 867 057,50	

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 115/20 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 6 listopada 2020r.

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określa załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5.

Dochody

Dz. 801

Zaktualizowano plan dotacji na podstawie umowy WP-II-B.433.3.68.2017 z dnia 2 marca 2018 r. dotyczącej realizacji projektu „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie” współfinansowanego w ramach ZIT Regionalnego programu Operacyjnego WKP na lata 2014-2020 do kwoty 676 356,56 zł. Powyższa zmiana powoduje również zmianę po stronie wydatków.

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 5 listopada 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Program „Wspieraj Seniora”). Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29 października 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 710

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 71095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75085 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 754

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75412 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 758

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w rozdziałach:

- 70005 na zakup materiałów budowlanych (naprawa dachów w budynkach komunalnych w miejscowości

Kończewice i Grzywna) oraz na realizację bieżących płatności (wywóz ścieków) w wysokości 6.500 zł,
- 85295 z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu „Wspieraj Seniora” zgodnie z Umową Nr 136/2020 z dnia 16.11.2020r. zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20% wartości Programu tj. 5.285,00 zł.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80148, 80149 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 852

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85214, 85219, 85295 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 855

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85501, 85504 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 90002, 90004 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.