

**UCHWAŁA NR XXIII/148/20
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża na 2020 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 i 1649) uchwała się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 2/20 Wójta Gminy Chelmża z dnia 7 stycznia 2020 r., wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody ogółem pozostają bez zmian	45 613 000,00 zł
	z tego:	
	dochody bieżące pozostają bez zmian	40 974 136,35 zł
	dochody majątkowe pozostają bez zmian	4 638 863,65 zł
2)	w § 2 wydatki ogółem pozostają bez zmian	49 253 000,00 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące pozostają bez zmian w kwocie	37 751 878,82 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych pozostają bez zmian w kwocie	23 915 321,29 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian	15 490 452,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bez zmian	8 424 869,29 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian	1 070 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają w wysokości	11 666 469,00 zł
	d) wydatki na programy UE pozostają w wysokości	336 888,53 zł
	e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	763 200,00 zł
	- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	11 501 121,18 zł
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 435 121,18 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	6 931 782,18 zł
	zastępuje się kwotą	6 875 782,18 zł
	udziały w Spółce	66 000,00 zł

3) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 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 XXIII/148/20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 28 stycznia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 744 814,00	-56 000,00	6 688 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 298 800,00	-56 000,00	4 242 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 800,00	-56 000,00	685 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 844,62	56 000,00	2 324 844,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	56 000,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
Razem:				49 253 000,00	0,00	49 253 000,00

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 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	88 000,00	88 000,00							
	Razem dz. 010		122 000,00	34 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	2 457 464,00	138 060,00	2 319 404,00	475 873,00	988 402,00		855 129,00				
	Razem dz. 400		2 457 464,00	138 060,00	2 319 404,00	475 873,00	988 402,00	0,00	855 129,00	0,00	0,00		
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	1 056 000,00	812 000,00	244 000,00	244 000,00							
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pęła ZIT(I odcinek 711 m)kier.Pluskowesy	2 019	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	1 018 850,00	818 850,00	200 000,00	200 000,00							
60016	Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie	2020/2022	800 000,00		40 000,00	40 000,00						760 000,00	
60016	Droga dojazdowa i parking przy pałacu i świetlicy w Brąchnówku (650 m)	2 020	110 000,00		110 000,00	110 000,00							

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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016 par.6060	Wypkup gruntów pod drogę dojazdową przy świetlicy w Parowie Fałęckiej	2 020	4 000,00		4 000,00	4 000,00							
60016	Budowa 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	270 000,00		270 000,00	270 000,00							
60016	Przebudowa drogi gm. Nr 100511C w m. Świątosław	2020	180 000,00		180 000,00	140 000,00			40 000,00				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.Skąpe	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							
	Razem dz. 600		11 300 537,00	5 566 617,00	4 973 920,00	3 584 721,00	728 120,00	0,00	661 079,00	0,00	760 000,00		
70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud.kom. w m.Skąpe 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	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	256 270,00	183 270,00	30 000,00	30 000,00					43 000,00		
	Razem dz. 710		256 270,00	183 270,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00		
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 345,00	60 214,82	63 130,18	9 469,53	53 660,65						

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 Sołecki	Pozostało do wykonania
	Razem dz. 720		123 345,00	60 214,82	63 130,18	9 469,53	53 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2020	1 034 761,00	834 761,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	Razem dz.754		1 034 761,00	834 761,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 718 103,00	49 669,00	868 434,00	228 352,00	640 082,00				800 000,00	
80101	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna (panele)	2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
	Razem dz. 801		1 743 103,00	49 669,00	893 434,00	253 352,00	640 082,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
85111	SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku	2019/2022	945 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00					800 000,00	
	Razem dz.851		945 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
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						
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2020	42 839,00		42 839,00	35 000,00				7 839,00		
90015	Wyk.dokumentacji oświetleniowej ścieżki w Bielczynach	2020	3 500,00		3 500,00	3 500,00						
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		570 339,00	208 000,00	362 339,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	7 839,00	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"	2016/2021	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 Sol.Windak- urz. terenu pod kulturę	2015/2020	171 395,00	126 395,00	45 000,00	40 000,00				5 000,00		

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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w m. Bogusławki	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00							
92109	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej	2019/2020	80 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00							
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Swiętosław	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	905 000,00	45 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00					660 000,00	
92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury	2020/2021	842 000,00		42 000,00	42 000,00						800 000,00	
	Razem dz. 921		3 108 999,00	313 999,00	815 000,00	449 609,00	360 391,00	0,00	0,00	5 000,00	1 980 000,00		
92695	Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie	2020	100 000,00		100 000,00	50 000,00			50 000,00				Mała Infrastruktura Sportowa
92695	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skąpe przy przedszkolu	2020	47 000,00		47 000,00	47 000,00							
	Razem dz. 926		147 000,00	0,00	147 000,00	97 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		21 918 818,00	7 433 590,82	10 002 227,18	5 652 524,53	2 770 655,65	0,00	1 566 208,00	12 839,00	4 483 000,00		
60013	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk.dokumentację	2018/2020	542 742,00	92 742,00	450 000,00	450 000,00							
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 Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2021	1 228 351,00	80 786,00	892 894,00	892 894,00						254 671,00	
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego Kończewice - Warszewice (wykup gruntów)	2020	35 000,00		35 000,00	35 000,00							
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							

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 Solecki	Pozostało do wykonania
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		1 861 093,00	173 528,00	1 432 894,00	1 432 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 671,00	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	164 000,00	98 000,00	66 000,00	66 000,00						
	Wydatki majątkowe:		23 943 911,00	7 705 118,82	11 501 121,18	7 151 418,53	2 770 655,65	0,00	1 566 208,00	12 839,00	4 737 671,00	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII/148/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 stycznia 2020 r.

W związku z koniecznością zapłaty faktury Nr FA/28/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. za dodatkowe roboty uzupełniające przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Zalesia dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 56 000,00 na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum m. Zalesie”.

Środki zostały przesunięte z dz. 600 rozdział 60016 zadanie „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. Wybucz 1500 m)” .