

**UCHWAŁA NR XXVI/170/20
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2020 r. 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 Wójta Gminy Chełmża z dnia 7 stycznia 2020 r.,
 - uchwałą Nr XXIII/148/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 13/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 11 lutego 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 23/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 26/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 marca 2020 r.,
 - uchwałą Nr XXV/163/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2020 r., wprowadza się zmiany:
- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 45 566 650,79 zł |
| | zastępuje się kwotą | 45 704 333,79 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące w wysokości | 41 101 318,14 zł |
| | zastępuje się kwotą | 41 044 001,14 zł |
| | dochody majątkowe w wysokości | 4 465 332,65 zł |
| | zastępuje się kwotą | 4 660 332,65 zł |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości | 49 979 750,79 zł |
| | zastępuje się kwotą | 50 117 433,79 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące w kwocie | 37 992 460,61 zł |
| | zastępuje się kwotą | 37 800 143,61 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie | 24 086 878,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 24 029 561,00 zł |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie | 15 495 952,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 15 440 748,00 zł |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie | 8 590 926,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 8 588 813,00 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące w kwocie | 1 070 000,00 zł |
| | zastępuje się kwotą | 935 000,00 |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają w kwocie | 11 733 544,08 zł |
| | d) wydatki na programy UE pozostają w kwocie | 338 838,53 zł |
| | e) obsługa długu w wysokości | 763 200,00 zł |
| | - wydatki majątkowe w kwocie | 11 987 290,18 zł |
| | zastępuje się kwotą | 12 317 290,18 zł |
| | z tego : | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 251 290,18 zł |
| | w tym: | |
| | na programy finansowane środkami UE | 7 047 251,18 zł |
| | - zakup i objęcie udziałów | 66 000,00 zł |
| 3) | w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST | |
| | 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 2 185 433,21 zł |

zastępuje się kwotą	2 065 433,21 zł
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	390 000,00 zł
zastępuje się kwotą	375 000,00 zł

4) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetowych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
- załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 389 199,00	195 000,00	1 584 199,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 389 199,00	195 000,00	1 584 199,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	621 079,00	195 000,00	816 079,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 321 302,00	-2 113,00	14 319 189,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 722,00	-2 113,00	6 190 609,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 177 722,00	-2 113,00	6 175 609,00
758			Różne rozliczenia	13 406 900,00	-55 204,00	13 351 696,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 146 055,00	-55 204,00	8 090 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 146 055,00	-55 204,00	8 090 851,00
			Razem:	45 566 650,79	137 683,00	45 704 333,79

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 920,00	-15 000,00	154 920,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	6 788 814,00	306 000,00	7 094 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 342 800,00	306 000,00	4 648 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 000,00	306 000,00	3 622 000,00
750			Administracja publiczna	5 507 970,17	-2 113,00	5 505 857,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 669 442,36	-2 113,00	3 667 329,36
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-2 113,00	237 887,00
801			Oświata i wychowanie	14 642 014,25	-55 204,00	14 586 810,25
	80101		Szkoły podstawowe	9 890 384,25	-55 204,00	9 835 180,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156 500,00	-55 204,00	6 101 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 791,31	-96 000,00	2 072 791,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 791,31	24 000,00	1 260 791,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	24 000,00	169 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	360 000,00	-100 000,00	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	-100 000,00	260 000,00
	92116		Biblioteki	365 000,00	-20 000,00	345 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	-20 000,00	345 000,00
Razem:				49 979 750,79	137 683,00	50 117 433,79

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						
						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
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	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	
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.Wybez 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	Budowa drogi dojazdowej i parkingu(przy pałacu i świetlicy) w Brąchnówku	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	Wykup gruntów pod drogę dojazdową przy świetlicy w Parowie Fałęckiej	2 020	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	280 000,00			40 000,00				
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.Garwołńska (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	180 000,00							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							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100527 C w m.Kuczwały	2 020	306 000,00		306 000,00	111 000,00			195 000,00				FDS
	Razem dz. 600		11 606 537,00	5 566 617,00	5 279 920,00	3 695 721,00	728 120,00	0,00	856 079,00	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	2014/2021	1 332 457,00	832 457,00	400 000,00	400 000,00					100 000,00	
	Razem dz.754		1 332 457,00	832 457,00	400 000,00	400 000,00	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	1 843 103,00	49 669,00	993 434,00	353 352,00	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		1 868 103,00	49 669,00	1 018 434,00	378 352,00	640 082,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
85111	SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku	2019/2022	1 095 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00					950 000,00	
	Razem dz.851		1 095 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
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 chelmyńskim w m.Zalesie(Cypel).	2016/2021	966 765,00	16 765,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00				350 000,00	
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 Chelmy	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Grzywna - Chelma	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 900		1 537 104,00	224 765,00	962 339,00	474 500,00	480 000,00	0,00	0,00	7 839,00	350 000,00	
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	

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
92109	Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m.Głuchowie Sol.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	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
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	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		3 132 999,00	313 999,00	839 000,00	473 609,00	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 centru wsi Skąpe przy przedszkolu	2020	61 700,00		61 700,00	47 000,00				14 700,00		
	Razem dz. 926		161 700,00	0,00	161 700,00	97 000,00	0,00	0,00	50 000,00	14 700,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		23 215 244,00	7 413 847,82	10 818 396,18	6 432 524,53	3 047 253,65	0,00	1 311 079,00	27 539,00	4 983 000,00	
60013	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskoweszy (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 Sołecki	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	222 000,00	98 000,00	66 000,00	66 000,00					58 000,00	
	Wydatki majątkowe:		25 298 337,00	7 685 375,82	12 317 290,18	7 931 418,53	3 047 253,65	0,00	1 311 079,00	27 539,00	5 295 671,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVI/170/20
Rady Gminy Chelmża
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chelmża na 2020 r.)**

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	15 000,00							15 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	200 000,00				200 000,00			
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00						
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00							15 000,00

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00							20 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00							80 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				935 000,00	605 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	130 000,00	
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	353,70			353,70				
750	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	38 305,81			38 305,81				
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	1 895,00			1 895,00				

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ("EU-geniusz w naukowym labiryncie" - 1 627,00; "EU-geniusz w świecie 3D" - 40 357,00;)	41 984,70			41 984,70			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				82 539,21	0,00	0,00	82 539,21	0,00	0,00	0,00
400	40095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do solarów)	15 000,00						15 000,00
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (chodnik Kończewice-Warszewice wykup gruntów 35 000,00)	35 000,00			35 000,00			

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych)	15 000,00							15 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00							15 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				80 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
600	60013	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wykup gruntów II odcinek Zelgno-Pluskowęsy przy dr. 551 - 450 000,00; ZIT I zgodnie z posiadanym porozumieniem 892 894,00)	1 342 894,00			1 342 894,00				
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				1 342 894,00	0,00	0,00	1 342 894,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dotacje				2 440 433,21	605 000,00	0,00	1 460 433,21	200 000,00	0,00	175 000,00	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVI/170/20 Rady Gminy Chelmsza z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dochody i wydatki

W celu złagodzenia skutków finansowych pandemii wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem „ Covid -19 ” postanawia się zmniejszyć dotacje dla :

- 1.Gminnej Spółki Wodnej o 15 000,00 zł (**Dz.010** rozdział 01010 § 2830),
- 2.Centrum Inicjatyw Kulturalnych o 100 000,00 zł (**Dz.921** rozdział 92113 § 2480),
- 3.Biblioteki Samorządowej w Zelgnie o 20 000,00 zł (**Dz.921** rozdział 92116 § 2480).

Dział 600

Na podstawie zatwierdzonej listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych województwa kujawsko pomorskiego w naborze wniosków Nr 2/2019/FDS Gmina na zadanie jednoroczne „ Przebudowa drogi gminnej nr 100527C w m. Kuczwały ” otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 % wartości zadania tj. 195 000,00 zł.

Po stronie wydatkowej wartość zadania została ustalona zgodnie z wnioskiem na kwotę 306 000,00 zł.

Dział 756

Na podstawie informacji z dnia 10 kwietnia 2020 r Nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej subwencja oświatowa uległa zmniejszeniu o 55 204,00 zł i dochody z tyt. udziału w PIT o 2 113,00 zł.

Zmniejszenie dochodów ma skutek zmniejszenia wydatków o 55 204,00 zł w dz. 801 rozdział 80101 § 4010 oraz w dz. 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 2 113,00 zł.

Dz.921

Na dokończenie prac związanych z rozbudową świetlicy w m. Parowa Falęcka przeznacza się kwotę 24 000,00 zł.