

**UCHWAŁA NR XL/256/21
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2021 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 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/234/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 6506) zmienionym:

- uchwałą Nr XXXVIII/244/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 9/21 z dnia 29 stycznia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 15/21 z dnia 3 marca 2021r., wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	50 406 458,25 zł
	zastępuje się kwotą	51 436 792,10 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	43 106 240,75 zł
	zastępuje się kwotą	43 981 184,60 zł
	dochody majątkowe w wysokości	7 300 217,50 zł
	zastępuje się kwotą	7 455 607,50 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	58 206 508,25 zł
	zastępuje się kwotą	59 564 327,59 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	41 250 393,41 zł
	zastępuje się kwotą	42 032 274,96 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	25 004 882,57 zł
	zastępuje się kwotą	25 754 951,06 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	15 926 293,00 zł
	zastępuje się kwotą	16 106 850,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	9 078 589,57 zł
	zastępuje się kwotą	9 648 101,06 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w kwocie	1 291 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	13 557 739,95 zł
	zastępuje się kwotą	13 569 739,95 zł
	d) wydatki na programy UE w kwocie	467 070,89 zł
	zastępuje się kwotą	486 883,95 zł
	e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	929 700,00 zł
	f) wydatki majątkowe w kwocie	16 956 114,84 zł
	zastępuje się kwotą	17 532 052,63 zł
	z tego :	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 474 052,63 zł
	w tym:	
	na programy finansowane środkami UE	9 868 995,29 zł
	- zakup i objęcie udziałów	58 000,00 zł
3)	w § 3 deficyt budżetu w kwocie	7 800 050,00 zł
	zastępuje się kwotą	8 127 535,49 zł
	i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	
	1. sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	4 360 800,00 zł

2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 896 416,00 zł
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rach.bież.budżetu	1 870 319,49 zł
§ 4 otrzymuje brzmienie:	
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i	10 286 735,49 zł
łączną kwotę planowanych rozchodów	2 159 200,00 zł
4) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	2 315 506,60 zł
zastępuje się kwotą	2 376 444,39 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian w kwocie	530 000,00 zł
5) w § 12 zmienia się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie	31 500,00 zł
zastępuje się kwotą	31 400,00 zł
6) zmienia się załączniki do budżetu:	
- załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetowych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,	
- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,	
- załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2021 zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,	
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 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 5 do uchwały.	
- załącznik nr 13 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu Państwa na 2021 zmienia się jak w załączniku nr 6 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 2021 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 690 000,00	-203 000,00	3 487 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	766 000,00	-203 000,00	563 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	706 000,00	-203 000,00	503 000,00
750			Administracja publiczna	85 637,79	-5,00	85 632,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 110,00	-5,00	68 105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-5,00	5,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 950 864,47	471 271,85	14 422 136,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 856 700,00	471 271,85	4 327 971,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	406 517,00	3 806 517,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	64 754,85	65 754,85
758			Różne rozliczenia	13 268 168,00	176 057,00	13 444 225,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 929 638,00	176 057,00	8 105 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 929 638,00	176 057,00	8 105 695,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 500,00	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	542 577,97	12 120,00	554 697,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	583,85	12 120,00	12 703,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 120,00	12 120,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 268,00	208 000,00	2 692 268,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 592 000,00	208 000,00	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	208 000,00	1 788 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 391,00	358 390,00	2 239 781,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 391,00	423 390,00	1 209 781,00
		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	606 000,00	180 603,00	786 603,00
		6258	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	180 391,00	242 787,00	423 178,00
	92113		Centra kultury i sztuki	415 000,00	-65 000,00	350 000,00
		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	415 000,00	-65 000,00	350 000,00
Razem:				50 406 458,25	1 030 333,85	51 436 792,10

Plan wydatków budżetowych na 2021 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 701 224,00	-101 062,21	9 600 161,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 060 224,00	60 937,79	4 121 161,79
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 157 224,00	60 937,79	1 218 161,79
	60016		Drogi publiczne gminne	4 355 000,00	-162 000,00	4 193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	90 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 000,00	-252 000,00	3 742 000,00
630			Turystyka	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 984 548,53	355 710,00	6 340 258,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 420,00	355 715,00	4 350 135,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	155 715,00	155 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	200 000,00	680 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 126 000,00	-5,00	1 125 995,00
		4260	Zakup energii	9 111,00	-5,00	9 106,00
801			Oświata i wychowanie	14 950 237,77	176 057,00	15 126 294,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 392 742,00	176 057,00	10 568 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 900,00	176 057,00	6 430 957,00
851			Ochrona zdrowia	722 000,00	44 476,74	766 476,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	36 976,74	93 976,74
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	36 976,74	55 976,74
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 757,00	3 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00

852			Pomoc społeczna	1 310 797,85	12 120,00	1 322 917,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 296,40	12 120,00	54 416,40
		3110	Świadczenia społeczne	42 284,95	12 000,00	54 284,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,45	120,00	131,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 499,71	19 813,06	364 312,77
	85395		Pozostała działalność	344 499,71	19 813,06	364 312,77
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 025,75	19 813,06	36 838,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 900,00	258 704,75	4 892 604,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 000,00	5 000,00	916 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 592 000,00	253 704,75	1 845 704,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557 500,00	253 704,75	1 811 204,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 981 334,99	527 000,00	4 508 334,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 334,99	407 000,00	2 117 334,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	180 603,00	786 603,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 391,00	242 787,00	423 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 609,00	-16 390,00	451 219,00
	92113		Centra kultury i sztuki	960 000,00	30 000,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	-65 000,00	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	65 000,00	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	607 700,00	35 000,00	642 700,00
	92695		Pozostała działalność	251 700,00	35 000,00	286 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
Razem:				58 206 508,25	1 357 819,34	59 564 327,59

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/256/21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 marca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2021)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			9 959 250,00 zł	327 485,49 zł	0,00 zł	10 286 735,49 zł
1	Przychody jednostek samorządu teryt.z niewyk.środków pieniężnych na rach.bież.budżetu	§ 905	1 542 834,00 zł	327 485,49 zł		1 870 319,49 zł
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych(obligacje komunalne na deficyt)	§ 931	4 360 800,00 zł			4 360 800,00 zł
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych(obligacje komunalne na spłatę kredytów i pożyczek)	§ 931	2 139 200,00 zł			2 139 200,00 zł
4	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 896 416,00 zł			1 896 416,00 zł
	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000,00 zł			20 000,00 zł
Rozchody ogółem:			2 159 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 159 200,00 zł
1	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00 zł			20 000,00 zł
2	Spłaty kredytów	§ 992	2 110 000,00 zł			2 110 000,00 zł
3	Spłaty pożyczek	§ 992	29 200,00 zł			29 200,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU w 2021

I	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	6 500 000,00 zł
1	Emisja obligacji na spłatę	2 139 200,00 zł
2	Emisja obligacji na deficyt	4 360 800,00 zł
II	Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	3 786 735,49 zł
	z tego:	
	Na deficyt	3 766 735,49 zł
III	Przychody ze spłaty pożyczki	20 000,00 zł

10 286 735,49 zł

ROZCHODY BUDŻETU w 2021

Spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 roku dotyczy :					
1	Pożyczka NFOŚiGW				29 200,00 zł
2	BOŚ w Toruniu				310 000,00 zł
3	Piastowski Bank Spółdz.Janikowo				900 000,00 zł
4	Getin Noble Bank SA Toruń				300 000,00 zł
	kredyt konsolidacyjny 2.565.000 w 2013 r.				
5	BS Chelmno				200 000,00 zł
6	BS Toruń o/Łubianka (deficyt 2016)				200 000,00 zł
7	BS Łubianka				200 000,00 zł
8	Udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia				20 000,00 zł
					2 159 200,00 zł

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania						
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużał i N-Chełmża,Szafarnia ,dz.po KR Bielczyny	2019/2021	190 600,00	147 000,00	43 600,00	43 600,00						w 2021 - Grzywna,Sławkowo,Szafarnia
	Razem dz. 010		190 600,00	147 000,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin	2016/2023	2 085 000,00	25 000,00	60 000,00	60 000,00					2 000 000,00	
	Razem dz. 400		2 085 000,00	25 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
60013	Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)	2018/2021	3 036 469,00	133 469,00	2 903 000,00	650 000,00	2 253 000,00					
60014	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszawice	2020/2021	985 000,00	35 000,00	950 000,00	279 000,00	261 000,00		410 000,00			
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg do FDS (dr.gminna Witkowo-N-Chełmża z chodnikiem 3 km; droga wew.Głuchowo PKP 550 m, Nawra dr.gminna PKP - 350 m)	2021	54 000,00		54 000,00	54 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej na dz.30/2 w m. Drzonówko (dł.600 m)	2021	500 000,00		500 000,00	254 000,00			246 000,00			FDS/ I
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m.Grzywna (dł.999 m)	2021	440 000,00		440 000,00	183 000,00			257 000,00			FDS/ II
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skałe (dł.474 m)	2020/2021	399 963,00	9963,00	390 000,00	145 196,00		244 804,00				FDS/ III

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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						
60016	Budowa drogi gminnej,ul.Szkolna w m.Grzywna	2020/2022	800 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00					510 000,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław	2020/2021	396 396,00	6 396,00	390 000,00	330 000,00			60 000,00			FOGR
60016	Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m.Dziemiony	2020/2021	165 781,00	5 781,00	160 000,00	160 000,00						
60016	I RFIL . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL	2020/2021	190 000,00	10 000,00	180 000,00			180 000,00				deficyt z wolnych środków 180000
60016	I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chelmza w ramach RFIL; Grzywna dr.wew.na dz.nr 156/2,182/2 oraz na dz. 225 i 200;nr 100535 C Żelgno-Zalesie;nr100581CBrowina ul.Krakowska;nr 100519C Nawra;nr 100538 Kielbasin,dr.wew.dz.nr 93/6 w m.Dziemiony	2020/2021	1 192 069,72	49 069,72	1 143 000,00	40 166,00		1 102 834,00				deficyt z wolnych środków 1 102834
60016	II RFIL. Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmza poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej".	2020/2021	74 889,73	34 889,73	40 000,00	40 000,00						
60016	II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę chodników dla zadania" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmza poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej."	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
60016	Przebudowa 2 dróg wew.w m.Dziemiony dz.121/1 i 165	2021	85 000,00		85 000,00	85 000,00						

Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg(poza dofin.z RFIL)	2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
60016	Budowa chodnika wraz zinfrastrukturą w m. Drzonówko-centrum	2020/2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
60016§6060	Wykup gruntów pod drogi:Strzał dz.50/11;N. Chełmża dz.nr 48/6 i 48/10;Grzywna dz.62/5oraz cz.dz.69/8 i 69/9 w Grzywnie	2021	83 000,00		83 000,00	83 000,00						
	Razem dz. 600		8 542 568,45	354 568,45	7 678 000,00	2 663 362,00	2 514 000,00	1 527 638,00	973 000,00	0,00	510 000,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	532 575,00	252 575,00	280 000,00	280 000,00						
	Razem dz. 710		532 575,00	252 575,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Infostrada 2.0	2018/2021	123 344,50	71 511,00	51 833,50	7 775,00	44 058,50					
	Razem dz. 720		123 344,50	71 511,00	51 833,50	7 775,00	44 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa	2020/2021	694 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00						
	Razem dz.750		694 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2021	1 692 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00					360 000,00	
	Razem dz.754		1 692 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
80101	Budowa ogrodzenia przy Sp Grzywna	2020/2021	49 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00						
80101	Przebudowa SP w Grzywnie	2020/2021	250 000,00	20 000,00	230 000,00	230 000,00						
80106	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu w Skąpem	2021	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2021	1 859 897,53	1 059 897,53	800 000,00	230 000,00	570 000,00					
	Razem dz. 801		2 178 897,53	1 104 897,53	1 074 000,00	504 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie -Etap I	2019/2022	1 286 027,00	6 027,00	580 000,00	580 000,00					700 000,00	
	Razem dz.851		1 286 027,00	6 027,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania						
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych(Cypel)	2019/2022	2 240 000,00	5 000,00	800 000,00	381 886,00	418 114,00				1 435 000,00	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocięń	2016/2023	375 000,00	18 000,00	5 000,00	5 000,00					352 000,00	
90004	Zagospodarowanie przetrzeni publicznej w centrum wsi Skape(dofin.z PROW)	2021	495 000,00		495 000,00	181 550,00	313 450,00					
90004 par.6060	Zakupgruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fal.	2021	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmyńskim w m.Zalesie (Cypel).+ dodatkowe w 2020-45000 zł	2016/2021	1 011 765,00	661 765,00	350 000,00	227 296,00	122 704,00					
90015	I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna - Chełmża;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m N-Chełmża	2020/2021	263 500,00	3 500,00	260 000,00			260 000,00				deficyt z wolnych środków 260000
90015	Wykonanie oświetlenia w m. Nawra Izabella (na zakręcie)	2021	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
90015	Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu	2021	10 000,00		10 000,00					10 000,00		
90015	II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego dla zadania" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"	2021	68 000,00		68 000,00	68 000,00						
	Razem dz. 900		4 513 265,00	688 265,00	2 038 000,00	913 732,00	854 268,00	260 000,00	0,00	10 000,00	1 787 000,00	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"	2016/2021	1 037 628,00	313 628,00	724 000,00	300 822,00	423 178,00					

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania						
Rozdz. §						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Wykonanie fundamentów pod budowę świetlicy w m. Bogusławki	2020/2021	39 457,34	10 000,00	29 457,34	20 000,00				9 457,34		
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice (II cz.rewitalizacji).	2019/2021	1 005 739,00	68 739,00	937 000,00	150 397,00	786 603,00					
92109 §6060	Zakup kontenera do powiększenia świetlicy w sołectwie Kielbasin	2021	10 000,00		10 000,00					10 000,00		
92113	Projekt ZIT - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chelmży na potrzeby CIK Gminy Chelmża " (dołozono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł)+ § 6050-30 000,00 zł)	2016/2022	1 769 280,00	69 280,00	670 000,00	320 000,00	350 000,00				1 030 000,00	
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021	90 000,00		90 000,00	90 000,00						
92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury (85% dofin)	2020/2021	842 000,00	42 000,00	800 000,00	120 000,00			680 000,00			
	Razem dz. 921		4 794 104,34	503 647,00	3 260 457,34	1 001 219,00	1 559 781,00	0,00	680 000,00	19 457,34	1 030 000,00	0,00
	Wyk.dok.na budowe infrastruktury sportowej w ramach Programu " Sportowa Polska"	2021	35 000,00		35 000,00	35 000,00						
92695	Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie	2021	100 000,00		100 000,00	50 000,00			50 000,00			
	Razem dz. 926		135 000,00	0,00	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		26 767 838,82	4 399 947,98	15 980 890,84	6 918 688,00	5 542 107,50	1 787 638,00	1 703 000,00	29 457,34	6 387 000,00	
60013	DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2021	1 275 859,72	57 697,93	1 218 161,79	1 218 161,79						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2020	Rok budżetowy 2021	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60014	DOTACJA Budowa drogi rowerowej przy dr.pow.nr 2019 C Chełmża-Brąchnówko-Pigża na odcinku Brąchnówko- Brąchnowo o dł.500 m	2021	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
60014	DOTACJA Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo na odcinku o dł.4,22 km	2021	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
75412	Dotacja dla OSP Skape na zakup samochodu strażackiego	2021	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
90001	Dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2021	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
40095	Dotacje na solary	2021	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
90005	Dotacje na wymianę piecy	2021	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		1 550 859,72	57 697,93	1 493 161,79	1 493 161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2021	222 000,00	164 000,00	58 000,00	58 000,00						
	Wydatki majątkowe:		28 540 698,54	4 621 645,91	17 532 052,63	8 469 849,79	5 542 107,50	1 787 638,00	1 703 000,00	29 457,34	6 387 000,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/256/21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża na 2021 r.)**

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 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)	30 000,00						30 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa dla powiatu na realizację na podstawie porozumienia lokalnego transportu zbiorowego	156 000,00			156 000,00			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	314 000,00				314 000,00		
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00					

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 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
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00					
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00						11 000,00
926	92605	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
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00						65 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 291 000,00	700 000,00	0,00	156 000,00	314 000,00	0,00	121 000,00
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	346,20			346,20			

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 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
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)	99 584,65			99 584,65			
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	5 326,00			5 326,00			
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 świetle 3D")	17 025,75			17 025,75			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				122 282,60	0,00	0,00	122 282,60	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 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
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (budowa drogi rowerowej przy dr. pow. nr 2019 C Chełmża-Brąchnówko-Pigża na odc. Brąchnówko-Brąchnowo o dł. 500 m) 40 000 zł i 140 000 zł Browina Grzywna Kuczwały Sławkowo)	180 000,00			180 000,00			
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Skąpe na zakup samochodu strażackiego	50 000,00						50 000,00
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				275 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	95 000,00

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 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
600	60013	6639	Dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649 ZIT I)	1 218 161,79			1 218 161,79			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				1 218 161,79	0,00	0,00	1 218 161,79	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 906 444,39	700 000,00	0,00	1 676 444,39	314 000,00	0,00	216 000,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 r.
(Załącznik Nr 13 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			200			100
	75011	Urzędy Wojewódzkie		200			100
		0690	Wpływy z różnych opłat	200		100	100
855	Rodzina			31 300			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		31 300			31 300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300			3 300
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000			28 000
Ogółem :				31 500		100	31 400

Uzasadnienie
do uchwały Nr XL/256/21 Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 marca 2021 r.

W wyniku dokonanej zmiany dochody zostają zwiększone o **1 030 333,85 zł** a wydatki o **1 357 819,34 zł**. Deficyt zostaje zwiększony o **327 485,49 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:

niewykorzystane dochody z tyt. odpadów komunalnych –	45 704,75 zł,
niewykorzystane dochody z tyt. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 976,74 zł
środki FDS z 2020 r dot. drogi Skąpe	<u>244 804,00 zł</u>
	327 485,49 zł

Dochody .

Dz.600 (Transport i łączność)

Zmniejsza się dochody z tyt. planowanej dotacji w kwocie 203 000,00 zł dot. finansowania z FDS zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C Skąpe”, ponieważ środki wpłynęły w 2020 r. w kwocie 244 804,00 zł.

Dz.756 (Dochody od osób prawnych)

W związku z trwającym sporem między PKP a Gminą Chełmża w sprawie opodatkowania gruntów linii 247 Chełmża- Kowalewo Pomorskie, które korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości mimo zdewastowanych linii. Gmina stała na stanowisku, iż taki grunt nie może korzystać z ustawowego zwolnienia. Z pomocą Firmy KSSP Sudolski Kuryło Szrek sp.k. z Wrocławia Gmina przeprowadziła postępowanie odwoławcze do Kolegium Samorządowego w Toruniu. Kolegium Samorządowe w Toruniu orzekło, że Gminie należy się podatek za rok 2017 i 2018 jak od gruntów związanych z działalnością gospodarczą.

W związku z tym PKP dokonało wpłaty podatku 406 517,00 zł i odsetek w kwocie 99 871,00 zł. Łączny wpływ środków wynosi 506 388,00 zł.

Do planu zaangażowano dochody bieżące w kwocie 471 271,85 zł. z tego na podatek od nieruchomości od osób prawnych kwotę 406 517,00 zł i na odsetki kwotę 64 754,85 zł.

Dz.758 (Różne rozliczenia)

Na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2021 dokonuje się zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 176 057,00 zł. Po zmianie subwencja oświatowa dla Gminy wynosi 8 105 695,00 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan w rozdziale 80101 w § 4010 (wynagrodzenia w szkołach podstawowych).

Dz.851 (Ochrona zdrowia)

Wprowadzono plan dochodów na kwotę 7 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.II.967.23.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., gdzie polecono Wójtowi Gminy Chełmża realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Po stronie wydatkowej zwiększono plan w § 4010 – 3 757,00 zł,

§ 4110 –	650,00 zł,
§ 4120 –	93,00 zł,
§ 4210 –	3 000,00 zł.

Dz.852 (Pomoc Społeczna)

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. dokonano zwiększenia o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19.

Po stronie wydatkowej zwiększono plan na dodatki mieszkaniowe o kwotę 12 120,00 zł na dodatki mieszkaniowe.

Dz.900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Urealniono plan wpływów z tyt. wpłat za odpady komunalne w kwocie 208 000,00 zł według stawki ustalonej przez Radę Gminy tj. 18 zł od osoby prowadzącej kompostownik i 18,50 zł od osoby nie prowadzącej kompostownika.

Po stronie wydatków zwiększono plan w §4300. Ponadto zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w 2020 r. tj. 45 704,75 zł.

Dz.921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

Urealniono plan środków unijnych w związku z przesunięciem całości dofinansowania na rok 2021. Powyższe powoduje zwiększenie planu dochodów na zadaniach:

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice” o 180 603,00 zł,

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strużal” o 242 787,00 zł.

Na zadaniu „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego” w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia urealnia się kwotę dofinansowania na rok 2021 - 350 000,00 zł a nie jak planowano 415 000,00 zł.

Zmniejszenie o 65 000,00 zł.

WYDATKI

Dz.600

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zgodnie z zawartym aneksem Nr 1 w dniu 30 grudnia 2020 r. do umowy Nr IB-I-T.042.34.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i partnerami projektu: Gmina Kowalewo, Powiat Toruński w sprawie współfinansowania projektu „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 – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551,649 i 554” zwiększa się udział Gminy Chełmża o środki niewykorzystane w 2020 r. tj. 60 937,79 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków bieżących tyt. wykorzystanych środków na odśnieżanie w kwocie 90 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostają pomniejszone o 252 000,00 zł i tak:

Droga Skąpe wartość zadania zmniejszona została o 20 000,00 zł,

I RFIL –przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża po wyborze wykonawców wartość zadań została urealniona do wartości przetargowych i tym samym własne środki zostają pomniejszone o 317 000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa 2 dróg wewnętrznych w m. Dziemiony” o wartości 85 000,00 zł.

Dz.630

Na przeprowadzenie prac porządkowych i remontu małej architektury na terenie Ośrodka w Zalesiu wprowadza się plan wydatków w wysokości 30 000,00 zł.

Dz.750

Rozdział 75023

Z Firmą *KSSP Sudolski Kuryło Szrek* sp. k. z Wrocławia została zawarta umowa na usługi doradztwa podatkowego za wynagrodzenie 25 % od uzyskanych dochodów. Dochody zostały pozyskane od PKP za nieczynną linię kolejową 247 relacji Chełmża- Kowalewo Pomorskie w łącznej kwocie 506 388,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa” na prace związane z naprawą i malowaniem elewacji, remontem

dachu i wymianę obróbek blacharskich i orynnowania budynku.

Dz.851

Na wydatki „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 976,74 zł tyt. niewykorzystanych dochodów w 2020 r..

Dz.853

Zwiększa się udział własny w projekcie „ EU-Geniusz w świetle 3D ” o środki niewykorzystane w poszczególnych latach realizacji projektu o kwotę 19 813,06 zł. Suma wkładu na cały projekt nie zmienia się i wynosi 102 261,45 zł.

Dz.900

Na aktualizację dokumentacji projektowej – oczyszczalni ścieków w Boceniu przeznacza się kwotę 5 000,00 zł.

Dz.921

Rozdział 92109

Urealniono plan wydatków w związku z przesunięciem wykonania prac z roku 2020 na rok 2021. Powyższe powoduje zwiększenie planu wydatków własnych i unijnych na zadaniach :

„ Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice ”

§ 6057 + 180 603,00 zł

§ 6059 + 38 787,00 zł

„ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strużal ”

§ 6058 + 242 787,00 zł.

§ 6059 – 22 397,00 zł

Plan wydatków łącznie na w/w zadaniach zostaje zwiększony o 407 000,00 zł.

Rozdział 9211

W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „ Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża” urealnia się plan wydatków w następujący sposób:

§ 6057 – 65 000,00 zł

§ 6059 + 65 000,00 zł

§ 6050 + 30 000,00 zł (dodatkowe środki na odwodnienie budynku).

Łączny plan wydatków na 2021 r. wynosi 670 000,00 zł a na 2022r. - 1 030 000,00 zł.

Rozdział 92120

Na wykonanie koncepcji rewaloryzacji pałacu w Brąchnówku i pozostałej części parku oraz wykonanie prac budowlanych przeznacza się kwotę 90.000,00 zł.

Dz.926

Na wykonanie dokumentacji technicznej wzbogacającej ofertę terenu rekreacyjnego w Zalesiu niezbędnej do pozyskania środków w ramach programu „ Sportowa Polska” planuje się kwotę 35 000,00 zł.