

**UCHWAŁA NR XLI/260/21
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża na 2021 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/234/20 Rady Gminy Chelmża 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., -uchwałą Nr XL/256/21 z dnia 30 marca 2021 r., -zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 30 marca 2021r., wprowadza się zmiany:

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 51 484 707,10 zł |
| | zastępuje się kwotą | 51 489 992,10 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące w wysokości | 44 029 099,60 zł |
| | zastępuje się kwotą | 44 034 384,60 zł |
| | dochody majątkowe bez zmian w wysokości | 7 455 607,50 zł |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości | 59 612 242,59 zł |
| | zastępuje się kwotą | 59 617 527,59 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące w kwocie | 42 080 189,96 zł |
| | zastępuje się kwotą | 42 161 960,96 zł |
| | w tym: | |
| | a)wydatki jednostek budżetowych w kwocie | 25 754 451,06 zł |
| | zastępuje się kwotą | 25 836 222,06 zł |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez zmian w kwocie | 16 120 850,00 zł |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie | 9 633 601,06 zł |
| | zastępuje się kwotą | 9 715 372,06 zł |
| | b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w kwocie | 1 291 000,00 zł |
| | c)świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian w kwocie | 13 618 154,95 zł |
| | d)wydatki na programy UE bez zmian w kwocie | 486 883,95 zł |
| | e)obsługa długu pozostaje bez zmian w kwocie | 929 700,00 zł |
| | f)wydatki majątkowe w kwocie | 17 532 052,63 zł |
| | zastępuje się kwotą | 17 455 566,63 zł |
| | z tego : | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 397 566,63 zł |
| | w tym: | |
| | na programy finansowane środkami UE | 9 772 509,29 zł |
| | - zakup i objęcie udziałów | 58 000,00 zł |
| 3) | w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST | |
| | 1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 2 376 444,39 zł |
| | zastępuje się kwotą | 2 259 771,45 zł |
| | 2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostają bez zmian w kwocie | 530 000,00 zł |
| 3) | 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 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2021 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/260/21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 21 kwietnia 2021r.

Plan dochodów budżetowych na 2021 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	554 697,97	5 285,00	559 982,97
	85295		Pozostała działalność	5 794,12	5 285,00	11 079,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 285,00	5 285,00
Razem:				51 484 707,10	5 285,00	51 489 992,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 600 161,79	-76 486,00	9 523 675,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 121 161,79	-96 486,00	4 024 675,79
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218 161,79	-96 486,00	1 121 675,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 193 000,00	20 000,00	4 213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742 000,00	20 000,00	3 762 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 126 294,77	16 000,00	15 142 294,77
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	336 574,00	16 000,00	352 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	1 322 917,85	5 285,00	1 328 202,85
	85295		Pozostała działalność	66 607,45	5 285,00	71 892,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 285,00	3 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	2 000,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 892 604,75	60 486,00	4 953 090,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	864 900,00	60 486,00	925 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	60 486,00	190 486,00
Razem:				59 612 242,59	5 285,00	59 617 527,59

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						
						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
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-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Żelgno-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 - Warszewice	2020/2021	985 000,00	35 000,00	950 000,00	279 000,00	261 000,00		410 000,00			
60014	Budowa drogi rowerowej przy dr.pow.nr 2019 C Chełmża-Brąchnówko-Pięga na odcinku Brąchnówko- Brąchnowo o dł.500 m	2021	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
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

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
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skape (dł.474 m)	2020/2021	399 963,00	9963,00	390 000,00	145 196,00		244 804,00				FDS/ III
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						

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	RFIL,FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg (poza dofin.z RFIL)	2021	70 000,00		70 000,00	70 000,00						
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:Strużal dz.50/11;N. Chelmża 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		8 602 568,45	354 568,45	7 738 000,00	2 723 362,00	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 Skapem	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 chełmżyńskim 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
92695	Wyk.dok.na budowę 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		26 827 838,82	4 399 947,98	16 040 890,84	6 978 688,00	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	1 679 373,72	57 697,93	1 121 675,79	1 121 675,79					500 000,00	

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 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		1 914 373,72	57 697,93	1 356 675,79	1 356 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
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:		28 964 212,54	4 621 645,91	17 455 566,63	8 393 363,79	5 542 107,50	1 787 638,00	1 703 000,00	29 457,34	6 887 000,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/260/21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 21 kwietnia 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 świecie 3D")	36 838,81			36 838,81			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				142 095,66	0,00	0,00	142 095,66	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 140 000 zł Browina Grzywna Kuczwały Sławkowo)	140 000,00			140 000,00			
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				235 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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)	1 121 675,79			1 121 675,79			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				1 121 675,79	0,00	0,00	1 121 675,79	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 789 771,45	700 000,00	0,00	1 559 771,45	314 000,00	0,00	216 000,00

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLI/260/21 Rady Gminy Chełmża
z dnia 21 kwietnia 2021 r.**

W wyniku dokonanej zmiany dochody zostają zwiększone o **5 285,00 zł** i wydatki o **5 285,00 zł**.

DOCHODY

Dz. 852 (Pomoc Społeczna)

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca 2021r. po stronie dochodów wprowadzono plan do § 2700 w kwocie 5 285,00 zł. Środki dotyczą realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.

Po stronie wydatkowej wprowadzono następujące paragrafy:

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3 285,00 zł,

4300 – zakup usług pozostałych 2 000,00 zł.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Program ma na celu wspieranie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej.

WYDATKI

W ramach planu wydatków następują przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Dz. 600

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na podstawie pisma IB-I-T.433.1.2017 z dnia 1 kwietnia 2021r. w nawiązaniu do umowy Nr IB-I-T.042.34.2019 z dnia 27 grudnia 2019r. 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 – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554” z uwagi na wzrost kosztów realizacji inwestycji z tyt. wystąpienia robót dodatkowych oraz większej wartości wykupu gruntów udział finansowy Gminy Chełmża został ustalony na kwotę 1 679 373,72 zł w latach:

2020 – 57 697,93 zł,

2021 – 1 121 675,79 zł,

2022 – 500 000,00 zł,

W budżecie na 2021 planowano kwotę 1 218 161,79 zł wobec czego dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o 96 486,00 zł.

Zastępuje się § 6620 w rozdziale 60014 zapisany jako dotacja dla Powiatu na zadanie „Budowa drogi rowerowej przy dr. pow. nr 2019 C Chełmża – Brąchnówko – Pigża na odcinku Brąchnówko – Brąchnowo o dł. 500 m” na § 6050 jako wydatek inwestycyjny realizowany przez Gminę.

Na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg (poza dofin. z RFI)” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Dz. 801

Na zakup osłon grzejnikowych w pomieszczeniach przedszkola w Skąpym przeznacza się kwotę 16 000,00 zł. Konieczność zakupu wynika z wytycznych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dz. 900

Na wykonanie prac w ramach „mikroodnowy” tj. na wykonanie nowych obiektów małej architektury, tablic informacyjnych i historycznych oraz utrzymania zieleni w gminie przeznaczona jest kwota 60 486,00 zł.