

**ZARZĄDZENIE NR 45/21  
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 13 maja 2021 r.

**zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, 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 2021r.,
  - 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 2021r.,
  - zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 30 marca 2021r.,
  - uchwałą Nr XLI/260/21 z dnia 21 kwietnia 2021r.,
  - zarządzeniem Nr 30/21 z dnia 23 kwietnia 2021r. wprowadza się zmiany:
- |                                                                                                                |                                                                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1)                                                                                                             | w § 1 dochody w wysokości                                               | 52 508 903,99 zł        |
|                                                                                                                | zastępuje się kwotą                                                     | <b>52 513 889,99 zł</b> |
|                                                                                                                | z tego:                                                                 |                         |
|                                                                                                                | dochody bieżące w wysokości                                             | 45 053 296,49 zł        |
|                                                                                                                | zastępuje się kwotą                                                     | <b>45 058 282,49 zł</b> |
|                                                                                                                | dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości                       | 7 455 607,50 zł         |
| załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2021r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia. |                                                                         |                         |
| 2)                                                                                                             | w § 2 wydatki w wysokości                                               | 60 636 439,48 zł        |
|                                                                                                                | zastępuje się kwotą                                                     | <b>60 641 425,48 zł</b> |
|                                                                                                                | z tego:                                                                 |                         |
|                                                                                                                | wydatki bieżące w wysokości                                             | 43 180 872,85 zł        |
|                                                                                                                | zastępuje się kwotą                                                     | <b>43 185 858,85 zł</b> |
|                                                                                                                | w tym:                                                                  |                         |
|                                                                                                                | a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości                            | 26 854 972,93 zł        |
|                                                                                                                | zastępuje się kwotą                                                     | <b>26 859 958,93 zł</b> |
|                                                                                                                | w tym:                                                                  |                         |
|                                                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości                   | 16 120 334,00 zł        |
|                                                                                                                | zastępuje się kwotą                                                     | <b>16 113 334,00 zł</b> |
|                                                                                                                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                     | 10 734 638,93 zł        |
|                                                                                                                | zastępuje się kwotą                                                     | <b>10 746 624,93 zł</b> |
|                                                                                                                | b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości           | <b>1 291 000,00 zł</b>  |
|                                                                                                                | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian w wysokości | <b>13 618 315,97 zł</b> |
|                                                                                                                | d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości               | <b>486 883,95 zł</b>    |
|                                                                                                                | - wydatki majątkowe bez zmian w wysokości                               | <b>17 455 566,63</b>    |
|                                                                                                                | f) obsługa długu w wysokości                                            | <b>929 700,00 zł</b>    |
|                                                                                                                | w tym:                                                                  |                         |
|                                                                                                                | - 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            |

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

3) zmieniają się załączniki do budżetu:

- a) załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do zarządzenia,
- b) załącznik Nr 10 -Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

**Jacek Czarnecki**

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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 45/21  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 13.05.2021r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>598 657,21</b> | <b>4 986,00</b> | <b>603 643,21</b> |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 119 810,00        | 4 986,00        | 124 796,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 119 810,00        | 4 986,00        | 124 796,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 52 508 903,99     | 4 986,00        | 52 513 889,99     |

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 45/21  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 13.05.2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>9 523 675,79</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9 523 675,79</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 4 213 000,00         | 0,00            | 4 213 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 70 000,00            | -20 000,00      | 50 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 65 000,00            | 30 000,00       | 95 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 214 700,00           | -10 000,00      | 204 700,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                   | <b>36 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>36 000,00</b>     |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 36 000,00            | 0,00            | 36 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 9 000,00             | 11 000,00       | 20 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 21 000,00            | -11 000,00      | 10 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>6 340 258,53</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6 340 258,53</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 4 350 135,00         | 0,00            | 4 350 135,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 144 790,00           | -10 000,00      | 134 790,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 30 000,00            | 9 000,00        | 39 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 60 450,00            | 1 000,00        | 61 450,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 1 125 995,00         | 0,00            | 1 125 995,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 24 748,00            | 5 000,00        | 29 748,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 34 000,00            | -5 000,00       | 29 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          | <b>379 411,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>379 411,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                          | 280 000,00           | 7 000,00        | 287 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 10 000,00            | 7 000,00        | 17 000,00            |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                             | 48 411,00            | -7 000,00       | 41 411,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 37 400,00            | -7 000,00       | 30 400,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>15 142 294,77</b> | <b>0,00</b>     | <b>15 142 294,77</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 10 515 299,00        | -2 600,00       | 10 512 699,00        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 281 000,00           | -2 600,00       | 278 400,00           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 404 892,00           | 2 600,00        | 407 492,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 14 400,00            | 2 600,00        | 17 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>1 366 877,09</b>  | <b>4 986,00</b> | <b>1 371 863,09</b>  |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 119 810,00           | 4 986,00        | 124 796,00           |

|               |       |      |                                                 |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 119 810,00          | 4 986,00    | 124 796,00          |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                           | 71 892,45           | 0,00        | 71 892,45           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 3 285,00            | 500,00      | 3 785,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 21 500,00           | -500,00     | 21 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>4 508 334,99</b> | <b>0,00</b> | <b>4 508 334,99</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 2 117 334,99        | 0,00        | 2 117 334,99        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 166 877,65          | 10 000,00   | 176 877,65          |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                   | 60 000,00           | 5 000,00    | 65 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 120 000,00          | -15 000,00  | 105 000,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>642 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>642 700,00</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                           | 286 700,00          | 0,00        | 286 700,00          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 15 000,00           | 2 000,00    | 17 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 11 000,00           | -2 000,00   | 9 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                 | 60 636 439,48       | 4 986,00    | 60 641 425,48       |

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2021 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)****Załącznik Nr 3**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>120 558,09</b>   | <b>4 986,00</b> | <b>125 544,09</b> |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 119 810,00          | 4 986,00        | 124 796,00        |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 119 810,00          | 4 986,00        | 124 796,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | 13 802 749,44       | 4 986,00        | 13 807 735,44     |

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2021 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)**

Załącznik Nr 4

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                       | 120 558,09    | 4 986,00 | 125 544,09    |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 119 810,00    | 4 986,00 | 124 796,00    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 119 810,00    | 4 986,00 | 124 796,00    |
| Razem: |          |          |                                                       | 13 802 749,44 | 4 986,00 | 13 807 735,44 |

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 45/21 Wójta Gminy Chelmża**  
z dnia 13 maja 2021r.

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

**Dochody**

**Dz. 852**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 10 maja 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

**Wydatki**

**Dz. 600**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 60016 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz. 630**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 63095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz. 750**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz. 754**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75412, 75416 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz. 801**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80150 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz. 852**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85295 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz. 921**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92109 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz. 926**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92695 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.