

**ZARZĄDZENIE NR 99/21
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 26 października 2021 r.

zmieniające budżet Gminy Chelmża 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. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) i art. 16 pkt 3 i 4 lit. a uchwały Nr XXXVI/234/20 Rady Gminy Chelmża z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chelmża na 2021r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 6506), zarządzam, 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 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.,
- zarządzeniem Nr 45/21 z dnia 13 maja 2021r.,
- zarządzeniem Nr 48/21 z dnia 28 maja 2021r.,
- uchwałą Nr XLIII/270/21 z dnia 15 czerwca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 53/21 z dnia 15 czerwca 2021r.,
- uchwałą Nr XLIV/275/21 z dnia 29 czerwca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 58/21 z dnia 30 czerwca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 62/21 z dnia 15 lipca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 69/21 z dnia 10 sierpnia 2021r.,
- uchwałą Nr XLVII/290/21 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 75/21 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 82/21 z dnia 16 września 2021r.,
- zarządzeniem Nr 90/21 z dnia 30 września 2021r.,
- uchwałą Nr XLIX/302/21 z dnia 15 października 2021r.,
- zarządzeniem Nr 94/21 z dnia 15 października 2021r. wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 53 542 232,82 zł |
| zastępuje się kwotą | 53 963 793,15 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące w wysokości | 46 960 284,41 zł |
| zastępuje się kwotą | 47 381 844,74 zł |
| dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości | 6 581 948,41 zł |
| załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2021r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia. | |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 63 953 813,91 zł |
| zastępuje się kwotą | 64 375 374,24 zł |
| z tego: | |

wydatki bieżące w wysokości	46 074 084,42 zł
zastępuje się kwotą	46 495 644,75 zł
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych w wysokości	28 044 760,42 zł
zastępuje się kwotą	28 460 020,75 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 824 743,00 zł
zastępuje się kwotą	15 804 501,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 220 017,42 zł
zastępuje się kwotą	12 655 519,75 zł
b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 366 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	14 987 573,99 zł
1. zastępuje się kwotą	14 993 873,99 zł
d)wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	746 050,01 zł
- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	17 879 729,49 zł
f) obsługa długu w wysokości	929 700,00 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 821 729,49 zł
w tym : na programy finansowane środkami UE	9 853 079,49 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) zmienia się załącznik do budżetu:

- a) załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2021r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia,
- b) 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 4 do zarządzenia,
- c) załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

4) w § 17 zmienia się kwota rezerwy :

1) ogólną w wysokości 326.000,00 zł

w tym : na wydatki bieżące 326.000,00 zł

zastępuje się kwotą **296.000,00 zł**

2) celową w wysokości 85.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł.

§ 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 99/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 26.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 004 874,27	422 199,33	1 427 073,60
	01095		Pozostała działalność	981 874,27	422 199,33	1 404 073,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	981 374,27	422 199,33	1 403 573,60
750			Administracja publiczna	101 480,79	-639,00	100 841,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 253,00	-639,00	71 614,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 248,00	-639,00	71 609,00
Razem:				53 542 232,82	421 560,33	53 963 793,15

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 99/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 26.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 674,27	422 199,33	1 595 873,60
	01095		Pozostała działalność	984 374,27	422 199,33	1 406 573,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	962,00	1 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 145,62	1 500,00	6 645,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 681,42	13 681,42
		4430	Różne opłaty i składki	962 131,65	413 920,91	1 376 052,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	22 000,00	662 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	22 000,00	662 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	6 903 106,53	-639,00	6 902 467,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 248,00	-639,00	71 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 216,00	-535,00	57 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 016,00	-92,00	9 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	-12,00	1 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 860 135,00	0,00	4 860 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-3 000,00	237 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 100,00	0,00	422 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 340,00	-1 000,00	274 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 132 995,00	0,00	1 132 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 960,88	0,00	474 960,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 549,88	0,00	400 549,88
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 049,88	-2 000,00	20 049,88
758			Różne rozliczenia	411 000,00	-30 000,00	381 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 000,00	-30 000,00	381 000,00
		4810	Rezerwy	411 000,00	-30 000,00	381 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 915 958,91	0,00	15 915 958,91
	80101		Szkoły podstawowe	10 546 499,00	-10 800,00	10 535 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 125,00	-7 600,00	510 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 154,00	-10 800,00	191 354,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-100,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 468,00	7 600,00	143 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	100,00	4 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 372,00	-29 000,00	963 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 800,00	-29 000,00	543 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	395 074,00	800,00	395 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,00	1 300,00	15 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 337,00	-1 300,00	15 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	800,00	7 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 664,20	10 000,00	448 664,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	10 000,00	12 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	528 492,00	29 000,00	557 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	5 000,00	48 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00	20 000,00	365 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 176,00	-1 200,00	27 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 236,00	4 000,00	81 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 480,00	1 200,00	12 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 304,69	0,00	431 304,69
	85395		Pozostała działalność	431 304,69	0,00	431 304,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 809,96	-3,22	6 806,74
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,27	3,22	236,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 965,74	0,00	4 937 965,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 000,00	0,00	598 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-6 000,00	69 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	11 000,00	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	-9 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 186,09	0,00	3 955 186,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 087,08	0,00	2 176 087,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 469,65	-12 000,00	187 469,65
		4300	Zakup usług pozostałych	125 391,11	12 000,00	137 391,11
926			Kultura fizyczna	623 331,02	8 000,00	631 331,02
	92601		Obiekty sportowe	268 631,02	0,00	268 631,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 631,02	-15 000,00	137 631,02
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	15 000,00	51 000,00
	92695		Pozostała działalność	274 700,00	8 000,00	282 700,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	8 000,00	39 000,00

Razem:	63 953 813,91	421 560,33	64 375 374,24
---------------	---------------	------------	---------------

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.Strużal i N-Chełmża,Szafarnia ,dz.po KR Bielczyny	2019/2021	191 600,00	147 000,00	44 600,00	44 600,00						w 2021 - Grzywna,Ślawkowo, Szafarnia
01010	Wyk.projektu i budowa sieci wodoc. w m.Skape (przy dr.wew. na dz.nr.238/9)	2021	28 600,00		28 600,00	28 600,00						
01010	Wykonanie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m.Kończewice dz.nr 15	2021	14 500,00		14 500,00	14 500,00						
	Razem dz. 010		234 700,00	147 000,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095	Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin	2016/2023	2 103 450,00	25 000,00	78 450,00	78 450,00					2 000 000,00	
	Razem dz. 400		2 103 450,00	25 000,00	78 450,00	78 450,00	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 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					
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice (wykonanie dokum.)	2021/2022	90 000,00		20 000,00	20 000,00					70 000,00	
60014	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice	2020/2021	1 415 000,00	35 000,00	1 380 000,00	460 000,00	261 000,00		659 000,00			

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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60014	Rozbudowa drogi pow.Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m.Brąchnówko (dł.500 m kier.Brąchnówko-Brąchnowo - Pigza).	2021	100 000,00		20 000,00	20 000,00					80 000,00	
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg do FDS (dr.gminna Witkowo-N-Chelmska 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	400 000,00		400 000,00	400 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m.Grzywna (dł.999 m)	2021	453 710,00		453 710,00	240 435,00			213 275,00			FDS/ II
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skąpe (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	Przebudowa dr.na dz.124 Głuchowo-Windak na odcinku 0,64 km(w kier.sołtysa)	2021/2022	320 000,00		10 000,00	10 000,00					310 000,00	
60016	Budowa drogi gminnej ul.Szkolna w m.Grzywna	2020/2022	779 290,00	40 000,00	229 290,00	229 290,00					510 000,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław	2020/2021	396 396,00	6 396,00	390 000,00	285 420,00			104 580,00			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	152 839,00	10 000,00	142 839,00			142 839,00				deficyt z wolnych środków 142 839

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
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	1 229 230,72	49 069,72	1 180 161,00	40 166,00		1 139 995,00				deficyt z wolnych środków 1 139 995
60016	II RFIL. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej".- budowa dróg w m.Grzegorz,Bielczyny,Skape,Kielbasin,BrąchnówkoLiznowo,Kończewice,Januszewo,Dźwierzno,N-Chelmza,Zalesie,Kuczwały	2020/2022	2 974 889,73	34 889,73	40 000,00	40 000,00					2 900 000,00	
60016	" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej."- budowa chodników w m.Zajęczkowo, Kończewice -Ogrodniki, Skape, Kończewice-szlaban, Strużał, Gluchowo	2021/2022	1 130 000,00		30 000,00	30 000,00					1 100 000,00	
60016	Przebudowa 2 dróg wew.w m.Dziemiony dz.121/1 i 165	2021	85 000,00		85 000,00	85 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg (poza dofin.z RFIL)	2021	85 000,00		85 000,00	85 000,00						
60016	Budowa chodnika wraz zinfrastrukturą w m. Drzonówko-centrum	2020/2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Żelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pęła ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy	2019/2021	640 251,00	590 251,00	50 000,00	50 000,00						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	0,00	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	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)	2017/2021	1 124 259,00	814 259,00	310 000,00	310 000,00						
60016	Przebudowa 2 dróg wew.w m.Zalesie (kierunek Cypel)	2021	180 000,00		180 000,00	180 000,00						
60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na dr.gm.100514 C Kończewice	2021	41 000,00		41 000,00	16 400,00		24 600,00				FDS
60016§6060	Wykup gruntów pod drogi:Strzał 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		15 396 078,45	1 759 078,45	8 667 000,00	3 623 907,00	2 514 000,00	1 552 238,00	976 855,00	0,00	4 970 000,00	
70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze na dz.nr 4/6	2021/2022	1 502 000,00		50 000,00	50 000,00					1 452 000,00	
70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Browina(osiedle 10 domków)	2021/2022	1 500 000,00		48 000,00	48 000,00					1 452 000,00	
70005	Wymiana pokrycia dachowegoz z odbudową 3 kominów budynku Nr 28 w Nawrze .	2021	90 000,00		90 000,00	90 000,00						
	Razem dz.700		3 092 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną -Kopiec Ziemia Polaków	2021/2022	822 575,00	252 575,00	300 000,00	300 000,00					270 000,00	
	Razem dz. 710		822 575,00	252 575,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
72095	Infostrada 2.0	2018/2021	123 691,20	65 511,50	58 179,70	8 675,00	49 504,70					
	Razem dz. 720		123 691,20	65 511,50	58 179,70	8 675,00	49 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy	2020/2022	994 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00					300 000,00	
	Razem dz.750		994 000,00	14 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
75412	Projekt budowy remizy strażackiej w m.Kończewice	2 021	65 000,00		65 000,00	65 000,00						
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2022	2 012 457,00	1 232 457,00	100 000,00	100 000,00					680 000,00	
	Razem dz.754		2 077 457,00	1 232 457,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
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	395 000,00	20 000,00	375 000,00	375 000,00						
80101	Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno	2021/2022	871 000,00		21 000,00	21 000,00					850 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	0,00	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
80101	Przebudowa kuchni w SP Grzywna	2021/2022	215 000,00		15 000,00	15 000,00					200 000,00	
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		3 409 897,53	1 104 897,53	1 255 000,00	685 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Żelgnie -Etap I	2019/2022	1 411 027,00	6 027,00	705 000,00	705 000,00					700 000,00	
	Razem dz.851		1 411 027,00	6 027,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel)	2019/2022	1 025 000,00	5 000,00	430 000,00	226 394,00	203 606,00				590 000,00	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	2016/2023	377 000,00	18 000,00	7 000,00	7 000,00					352 000,00	
90001	Budowa kanalizacji w m.Nawra 9 centrum po stronie kościoła) etap I	2016/2023	629 000,00	14 000,00	45 000,00	45 000,00					570 000,00	
90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Skape(dofin.z PROW)	2021	575 000,00		575 000,00	240 396,00	334 604,00					
90004	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m.Pluskowęsy	2021	34 500,00		34 500,00	17 000,00				17 500,00		
90004 par.6060	Zakupgruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fał.	2021	33 000,00		33 000,00	33 000,00						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmińskim w m.Zalesie (Cypel).+ dodatkowe w 2020- 45000 zł	2016/2021	911 765,00	661 765,00	250 000,00	127 296,00	122 704,00					
90015	I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmza 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	488 500,00	3 500,00	485 000,00	225 000,00		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						

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
90015	Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu	2021	6 000,00		6 000,00					6 000,00		
90015	" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa oświetlenia w m.Grzywna D,Kończewice O,Świętosław,KończewiceZelgno-Pluskowęsy,N-Chełmża,Dxwierzno,Grzegorz,Boguśławki,Nawra-Wybcz,Chełmża-Pluskowęsy,Grzywna,Skane	2021/2022	1 656 000,00		68 000,00	68 000,00					1 588 000,00	;
	Razem dz. 900		5 755 765,00	702 265,00	1 953 500,00	1 009 086,00	660 914,00	260 000,00	0,00	23 500,00	3 100 000,00	
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					
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	Budowa świetlicy w m.Brąchnówko na dz.43/17 i 63/2	2021/2023	1 549 000,00		49 000,00	33 691,11				15 308,89	1 500 000,00	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze(dla sołectwa Bogusławki)	2019/2022	451 595,61	41 595,61	10 000,00	10 000,00					400 000,00	
92113	Projekt ZIT - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża " (dołożono 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	129 000,00		129 000,00	129 000,00						
92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie"	2020/2021	162 000,00	42 000,00	120 000,00	120 000,00						
	Razem dz. 921		6 104 242,61	535 242,61	2 639 000,00	1 063 910,11	1 559 781,00	0,00	0,00	15 308,89	2 930 000,00	
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 przy boisku sportowym w Grzywnie	2021	63 000,00		63 000,00	50 000,00			13 000,00			
	Razem dz. 926		98 000,00	0,00	98 000,00	85 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		41 622 883,79	5 844 054,09	16 874 829,70	8 679 728,11	5 354 199,70	1 812 238,00	989 855,00	38 808,89	18 904 000,00	

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
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	736 899,79	736 899,79					884 776,00	
60014	Dotacja - Przebudowa dr.pow.2019C poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m.Browina(DPS)	2021	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
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						
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		1 889 373,72	57 697,93	946 899,79	946 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	884 776,00	
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:		43 734 257,51	6 065 752,02	17 879 729,49	9 684 627,90	5 354 199,70	1 812 238,00	989 855,00	38 808,89	19 788 776,00	

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 374,27	422 199,33	1 403 573,60
	01095		Pozostała działalność	981 374,27	422 199,33	1 403 573,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	981 374,27	422 199,33	1 403 573,60
750			Administracja publiczna	97 098,00	-639,00	96 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 248,00	-639,00	71 609,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 248,00	-639,00	71 609,00
Razem:				14 959 987,22	421 560,33	15 381 547,55

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

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 374,27	422 199,33	1 403 573,60
	01095		Pozostała działalność	981 374,27	422 199,33	1 403 573,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	962,00	1 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,62	1 500,00	5 645,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 681,42	11 681,42
		4430	Różne opłaty i składki	962 131,65	413 920,91	1 376 052,56
750			Administracja publiczna	97 098,00	-639,00	96 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 248,00	-639,00	71 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 216,00	-535,00	57 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 016,00	-92,00	9 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	-12,00	1 214,00
Razem:				14 959 987,22	421 560,33	15 381 547,55

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 99/21 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 26 października 2021r.

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określa załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5.

Dochody

Dz. 010

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 20 października 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021r.. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 750

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 22 października 2021r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 75011 w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021r.. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75085, 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 754

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75412 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 758

Rozdysponowano środki rezerwy ogólnej w wysokości 30.000,00 zł na :
70005 - odszkodowanie z tytułu przekazania na rzecz Gminy Chelmża nieruchomości gruntowych w kwocie 22.000,00 zł,
92695 - bieżące utrzymanie energii elektrycznej w kwocie 8.000,00 zł.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80148, 80150 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 853

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85395 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 90001, 90015 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 921

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

Dz. 926

Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92601 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

W załączniku Nr 3 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2021r. w dziale 60016 dokonuje się przesunięć w kwocie 20.710,00 zł między zadaniami - "Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m. Grzywna (dł. 999 m)" a „Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Grzywna" w celu dodatkowych prac polegających na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej nr 100556 C z drogą powiatową 2026 C w miejscowości Grzywna.