

**UCHWAŁA NR LXI/373/22  
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 13 maja 2022 r.

**zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2022 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Chełmża na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr LIII/317/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 6754) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 8/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 11/22 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr LVI/351/22 z dnia 1 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 20/22 z dnia 8 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 22/22 z dnia 17 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 27/22 z dnia 21 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 32/22 z dnia 25 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr LIX/337/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 39/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 44/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r., wprowadza się zmiany:
  - 1) załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
  - 2) załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Iwański**

**Plan wydatków budżetowych na 2022 r. (Załącznik Nr 2 Budżetu Gminy Chrełmża 2022 r.)**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                               | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                | <b>13 406 194,68</b> | <b>-190 000,00</b> | <b>13 216 194,68</b> |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                          | 9 193 083,00         | -190 000,00        | 9 003 083,00         |
|               |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00         | -190 000,00        | 860 000,00           |
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                     | <b>1 011 751,14</b>  | <b>190 000,00</b>  | <b>1 201 751,14</b>  |
|               | 85111           |                 | Szpitale ogólne                            | 830 000,00           | 190 000,00         | 1 020 000,00         |
|               |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 780 000,00           | 190 000,00         | 970 000,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 68 743 311,65        | 0,00               | 68 743 311,65        |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chelmza 2022)**

| Dział | Rozdz. § | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2021 | Rok budżetowy 2022 | 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 i Polski Ład | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi   |
| 01043 |          | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej  | 2022           | 25 500,00                 |                   | 25 500,00          | 25 500,00             |  |                         |                      |                 |                        | Grzywna- 11 970 ,<br>Kielbasin -13 530          |
| 01043 |          | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej (Pluskowęsy-Ziem. Towarz. Kończewice teren za kościołem                                  | 2022           | 30 000,00                 |                   | 30 000,00          | 30 000,00             |  |                         |                      |                 |                        |   |
| 01043 |          | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej (Nawra centrum po stronie kościoła)  | 2022           | 8 000,00                  |                   | 8 000,00           | 8 000,00              |  |                         |                      |                 |                        | zad.przyg.do dofin.z PROW łącznie z kanalizacją |
| 01044 |          | 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              | 435 000,00        | 590 000,00         | 297 292,00            | 292 708,00   |                         |                      |                 |                        |   |
| 01044 |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Nawrze (pałac)  | 2022           | 406 000,00                |                   | 406 000,00         | 36 000,00             |  |                         | 370 000,00           |                 |                        | Urz.Marszałkowski<br>370 000                    |
| 01044 |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Zalesie   | 2022           | 1 205 000,00              |                   | 1 205 000,00       | 89 035,00             |  |                         | 1 115 965,00         |                 |                        | BGK-Polski Ład                                  |
| 01044 |          | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień  | 2016/2024      | 695 000,00                | 25 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00             |  |                         |                      |                 | 650 000,00             |   |
| 01044 |          | Budowa kanalizacji w m. Nawra centrum po stronie kościoła etap I  | 2016/2023      | 1 409 000,00              | 59 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00             |  |                         |                      |                 | 1 330 000,00           |   |
| 01044 |          | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej w Browinie (centrum i osiedle przy Kończewicach)                           | 2022           | 120 000,00                |                   | 120 000,00         | 120 000,00            |  |                         |                      |                 |                        |   |
| 01044 |          | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej (Pluskowęsy Ziem. Towarz. Kończewice za kościołem, Grzywna dz.54,44/5,388) | 2022           | 94 000,00                 |                   | 94 000,00          | 94 000,00             |  |                         |                      |                 |                        |   |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2021 | Rok budżetowy 2022  | 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, Polski Ład | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi |   |
| 01044                | Wykonanie koncepcji sieci kanalizacyjnej (południowa strona jeziora - Zalesie, Mirakowo, Kuczwały, Grzywna)                        | 2022           | 77 000,00                 |                   | 77 000,00           | 77 000,00             |  |                         |                     |                 |                        |       |   |
|                      | <b>Razem dz. 010</b>   |                | <b>5 094 500,00</b>       | <b>519 000,00</b> | <b>2 595 500,00</b> | <b>816 827,00</b>     | <b>292 708,00</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>1 485 965,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 980 000,00</b>    |       |   |
| 40095                | Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"   | 2016/2022      | 3 603 450,00              | 103 450,00        | 3 500 000,00        | 180 000,00            |  |                         | 3 320 000,00        |                 |                        |       | BGK-Polski Ład  |
|                      | <b>Razem dz. 400</b>   |                | <b>3 603 450,00</b>       | <b>103 450,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>180 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3 320 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |       |   |
| 60013                | Rozbudowa DW 551 Strzyżawa - Unisław - Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno - Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) | 2018/2022      | 3 096 469,00              | 3 036 469,00      | 60 000,00           | 60 000,00             |  |                         |                     |                 |                        |       | wykup gruntów   |
| 60013                | Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszewice                    | 2021/2022      | 1 367 000,00              | 20 000,00         | 1 347 000,00        | 671 000,00            |  |                         | 676 000,00          |                 |                        |       | Urz.Marszałk.40%,<br>Gmina 40% +<br>dokum.90 000, Powiat<br>10%, Gm.Łubianka<br>10% |
| 60014                | Rozbudowa drogi pow. Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m. Brachnówko (dł.500 m kier.Brachnówko-Brachnowo-Pigza)             | 2021/2022      | 100 000,00                | 20 000,00         | 80 000,00           | 20 000,00             |  |                         | 60 000,00           |                 |                        |       |   |
| 60016                | Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg   | 2022           | 100 000,00                |                   | 100 000,00          | 100 000,00            |  |                         |                     |                 |                        |       |   |
| 60016                | Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych w m. Zajaczkowo oraz Zalesie (przyg. wniosku do PROW)              | 2022           | 20 000,00                 |                   | 20 000,00           | 20 000,00             |  |                         |                     |                 |                        |       |   |
| 60016                | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. gm. nr 100556 C w m. Grzywna  | 2022           | 12 500,00                 |                   | 12 500,00           | 12 500,00             |  |                         |                     |                 |                        |       |   |
| 60016                | Wykonanie dokumentacji na budowę chodników   | 2022           | 100 000,00                |                   | 100 000,00          | 100 000,00            |  |                         |                     |                 |                        |       |   |
| 60016                | Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C Skape - Chrapice  | 2022           | 340 000,00                |                   | 340 000,00          | 270 000,00            |  |                         | 70 000,00           |                 |                        |       | FOGR  |
| 60016                | Przebudowa dr.na dz.124 w m. Gluchowo-Windak na odcinku o dł.pk. 0,64 km (kier. Sołtysa)   | 2021/2022      | 320 000,00                | 10 000,00         | 310 000,00          | 310 000,00            |  |                         |                     |                 |                        |       |   |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2021 | Rok budżetowy 2022 | 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, Polski Ład | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi                                   |
| 60016                | Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo - Nowa Chełmża (973 mb) oraz budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100531 Witkowo-Nowa Chełmża na odcinku 950 mb  | 2022           | 1 045 000,00              |                   | 1 045 000,00       | 84 713,00             |  |                         | 960 287,00          |                 |                        | BGK-Polski Ład                          |
| 60016                | Rozbudowa dr. powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)   | 2020/2022      | 20 000,00                 | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00             |  |                         |                     |                 |                        |   |
| 60016                | Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Grzywna  | 2020/2023      | 1 690 000,00              | 290 000,00        | 30 000,00          | 30 000,00             |  |                         |                     |                 | 1 370 000,00           |   |
| 60016                | Przebudowa dróg gminnych nr 100531 C Witkowo-Nowa Chełmża, 100529 C w m.Kuczwały (centrum)   | 2022           | 1 060 000,00              |                   | 1 060 000,00       | 573 616,00            |  |                         | 476 384,00          | 10 000,00       |                        | RFRD/I priorytet I (FS Witkowo- 10 000) |
| 60016                | <b>II RFIL</b> "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- <b>budowa dróg</b> w m. Grzegorz, Bielczyny, Skape, Kielbasin, Brąchnówko, Liznowo, Kończewice, Januszewo, Dźwierzno, N-Chełmża, Zalesie, Kuczwały | 2020/2022      | 3 024 889,73              | 74 889,73         | 2 950 000,00       | 450 000,00            |  | 2 500 000,00            |                     |                 |                        | wolne środki 2 500 000 z 2020 (RFIL II) |
| 60016                | "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- <b>budowa chodników</b> w m. Zajęczkowo, Kończewice -Ogrodniki, Skape, Kończewice-szlaban, Strużal, Głuchowo  | 2021/2023      | 1 175 000,00              | 30 000,00         | 545 000,00         | 545 000,00            |  |                         |                     |                 | 600 000,00             |   |
| 60016                | Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zełgno w km od 42+430 do km 43+141 II pęła ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy   | 2019/2022      | 690 251,00                | 640 251,00        | 50 000,00          | 50 000,00             |  |                         |                     |                 |                        |   |
| 60016                | Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)   | 2017/2022      | 1 224 259,00              | 1 124 259,00      | 100 000,00         | 100 000,00            |  |                         |                     |                 |                        |   |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2021   | Rok budżetowy 2022  | 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                | Budowa parkingu oraz dr.dojazdowej i manewrowej w m.Zelgno. ( OSP)   | 2022           | 220 000,00                |                     | 220 000,00          | 220 000,00            |  |                         |                     |                  |                        |   |
| 60016                | Przebudowa dr.wew. na odcinku 700 m na dz.368 w m.Mirakowo przy terenach leśnych ( udział Lasów Państwowych)   | 2022           | 103 500,00                |                     | 103 500,00          | 103 500,00            |  |                         |                     |                  |                        | Udział Lasów Państwowych 85%            |
| 60016                | Przebudowa mostku przy dr.gminnej nr 100565 w Zajaczkowie  | 2022           | 130 000,00                |                     | 130 000,00          | 130 000,00            |  |                         |                     |                  |                        |   |
|                      | <b>Razem dz. 600</b>   |                | <b>15 838 868,73</b>      | <b>5 255 868,73</b> | <b>8 613 000,00</b> | <b>3 860 329,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>     | <b>2 242 671,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>1 970 000,00</b>    |   |
| 70007                | Budowa budynku mieszkalnego wielorodz.w Nawrze dz.nr 4/6   | 2021/2022      | 1 502 000,00              | 50000,00            | 1 452 000,00        | 102 000,00            |  |                         | 1 350 000,00        |                  |                        | BGK -1 200 000<br>Urz.Marszałk. 150 000 |
| 70007                | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Browina (dz.122/18 osiedle 10 domków)  | 2021/2022      | 1 500 000,00              | 48 000,00           | 1 452 000,00        | 291 000,00            |  |                         | 1 161 000,00        |                  |                        | BGK- 80%                                |
|                      | <b>Razem dz.700</b>  |                | <b>3 002 000,00</b>       | <b>98 000,00</b>    | <b>2 904 000,00</b> | <b>393 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>2 511 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |   |
| 71095                | Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopicie Ziemia Polaków  | 2021/2022      | 822 575,00                | 552 575,00          | 270 000,00          | 270 000,00            |  |                         |                     |                  |                        |   |
|                      | <b>Razem dz. 710</b>   |                | <b>822 575,00</b>         | <b>552 575,00</b>   | <b>270 000,00</b>   | <b>270 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |   |
| 72095                | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | 2018/2022      | 123 345,00                | 79 950,55           | 43 394,45           | 6 509,14              | 36 885,31  |                         |                     |                  |                        |   |
| 72095/§ 6067         | Cyfrowa Gmina  | 2022/2023      | 139 000,00                |                     | 98 000,00           |                       | 98 000,00  |                         |                     |                  | 41 000,00              |   |
|                      | <b>Razem dz.720</b>  |                | <b>262 345,00</b>         | <b>79 950,55</b>    | <b>141 394,45</b>   | <b>6 509,14</b>       | <b>134 885,31</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>41 000,00</b>       |   |
| 75023/§ 6060         | Zakup serwera  | 2022           | 50 000,00                 |                     | 50 000,00           | 50 000,00             |  |                         |                     |                  |                        |   |
| 75023                | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku archiwum zakładowego Urzędu Gminy przy ul.Paderewskiego 11 a                                     | 2022           | 55 000,00                 |                     | 55 000,00           | 55 000,00             |  |                         |                     |                  |                        |   |
| 75095                | Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy  | 2020/2022      | 1 044 000,00              | 694 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00            |  |                         |                     |                  |                        |   |
|                      | <b>Razem dz.750</b>  |                | <b>1 149 000,00</b>       | <b>694 000,00</b>   | <b>455 000,00</b>   | <b>455 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |   |
| 75404                | Komendy wojewódzkie Policji - zakup samochodu ( § 6170)  | 2022           | 27 500,00                 |                     | 27 500,00           | 27 500,00             |  |                         |                     |                  |                        |   |
| 75412                | Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice  | 2021/2022      | 1 565 000,00              | 65 000,00           | 1 500 000,00        | 500 000,00            |  | 1 000 000,00            |                     |                  |                        | RFIL z 2021 r. poprzez deficyt          |
| 75412                | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż pompy powietrze - woda oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Skąpem i Grzegorz | 2022           | 30 000,00                 |                     | 30 000,00           | 30 000,00             |  |                         |                     |                  |                        |   |
| 75412                | Budowa remizy OSP w Zelgnie  | 2014/2022      | 2 012 457,00              | 1 332 457,00        | 680 000,00          | 680 000,00            |  |                         |                     |                  |                        |   |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2021   | Rok budżetowy 2022  | Źródła finansowania   |                                     |                         |                   |                 |                        |                        |
|----------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|                      |  |                |                           |                     |                     | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 | RFIL, FDS, paragraf 905 | Dotacje/wpłaty    | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi                  |
|                      | <b>Razem dz.754</b>  |                | <b>3 634 957,00</b>       | <b>1 397 457,00</b> | <b>2 237 500,00</b> | <b>1 237 500,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>1 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |                        |
| 80101                | Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno   | 2021/2022      | 680 530,40                | 20 530,40           | 660 000,00          | 660 000,00            |                                     |                         |                   |                 |                        |                        |
| 80101                | Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej   | 2021/2022      | 215 000,00                | 15 000,00           | 200 000,00          | 200 000,00            |                                     |                         |                   |                 |                        |                        |
|                      | <b>Razem dz. 801</b>   |                | <b>895 530,40</b>         | <b>35 530,40</b>    | <b>860 000,00</b>   | <b>860 000,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |                        |
| 85111                | Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - Etap II i etap III roboty wewnętrzne( 80 000.00 zł)   | 2019/2022      | 1 674 426,22              | 704 426,22          | 970 000,00          | 970 000,00            |                                     |                         |                   |                 |                        |                        |
|                      | <b>Razem dz. 851</b>   |                | <b>1 674 426,22</b>       | <b>704 426,22</b>   | <b>970 000,00</b>   | <b>970 000,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |                        |
| 85295                | Adaptacja cz.obiektów po byłym Gimnazjum Pluskowęsy dla Seniorów + ( w tym dokum. 80.000)  | 2022           | 280 000,00                |                     | 280 000,00          | 120 000,00            |                                     |                         | 160 000,00        |                 |                        |                        |
|                      | <b>Razem dz. 852</b>   |                | <b>280 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>280 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |                        |
| 90004                | Wykonanie koncepcji na zagospodarowanie terenów zielonych (w Nawrze łącznie ze skwerem , Kuczwały staw, Parowa Fałęcka)  | 2022           | 30 000,00                 |                     | 30 000,00           | 30 000,00             |                                     |                         |                   |                 |                        |                        |
| 90004                | Wykonanie projektów budowlanych w ramach zadania - Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami "  | 2022           | 55 000,00                 |                     | 55 000,00           | 55 000,00             |                                     |                         |                   |                 |                        |                        |
| 90015                | Wykonanie dokumentacji projektowych na oświetlenie   | 2022           | 90 000,00                 |                     | 90 000,00           | 84 000,00             |                                     |                         |                   | 6 000,00        |                        | FS Pluskowęsy          |
| 90015                | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - <b>budowa oświetlenia</b> w m. Grzywna D, Kończewice O, Świętosław, Kończewice, Zelgno-Pluskowęsy, N-Chełmża, Dźwierzno, Grzegorz, Bogusławki, Nawra-Wybcz, Chełmża-Pluskowesy, Grzywna, Skape | 2021/2022      | 1 668 000,00              | 68 000,00           | 600 000,00          | 600 000,00            |                                     |                         |                   |                 | 1 000 000,00           | ;                      |
|                      | <b>Razem dz. 900</b>   |                | <b>1 843 000,00</b>       | <b>68 000,00</b>    | <b>775 000,00</b>   | <b>769 000,00</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>    |                        |
| 92109                | Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)  | 2019/2022      | 451595,61                 | 51595,61            | 400 000,00          | 209 563,00            | 180 000,00                          |                         |                   | 10 437,00       |                        | PROW/LGD FS Bogusławki |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2021    | Rok budżetowy 2022   | 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 |  |
| 92109                | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal (zjazd, parking, ogrodzenie, oświetlenie i nasadzenia)  | 2022           | 42 000,00                 |                      | 42 000,00            | 42 000,00             |  |                         |                     |                  |                        |       |  |
| 92109                | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice   | 2019/2022      | 1 044 657,52              | 993 657,52           | 51 000,00            | 18 000,00             | 33 000,00  |                         |                     |                  |                        |       |  |
| 92109                | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Strużal  | 2022           | 60 000,00                 |                      | 60 000,00            | 22 000,00             | 38 000,00  |                         |                     |                  |                        |       | PROW/LGD                               |
| 92109                | Zagospodarowanie cz. terenu przy świetlicy w Kuczwałach oraz wykonanie tarasu bocznego wraz z przebudową piwnicy  | 2022           | 80 000,00                 |                      | 80 000,00            | 80 000,00             |  |                         |                     |                  |                        |       |  |
| 92109                | Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku na dz. 43/17 i 63/2   | 2021/2023      | 1 999 000,00              | 49 000,00            | 950 000,00           | 935 842,00            |  |                         |                     | 14 158,00        | 1 000 000,00           |       | PROW FS Brąchnówko                     |
| 92113                | Projekt ZIT - "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chelmży na potrzeby CIK Gminy Chelmża"   | 2016/2022      | 1 835 280,00              | 739 280,00           | 1 096 000,00         | 525 908,00            | 570 092,00   |                         |                     |                  |                        |       |  |
| 92120                | Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku   | 2021/2022      | 429 000,00                | 129 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00            |  |                         |                     |                  |                        |       |  |
| 92195                | Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelnie   | 2020/2022      | 220 000,00                | 120 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00            |  |                         |                     |                  |                        |       |  |
|                      | <b>Razem dz. 921</b>  |                | <b>6 161 533,13</b>       | <b>2 082 533,13</b>  | <b>3 079 000,00</b>  | <b>2 233 313,00</b>   | <b>821 092,00</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>24 595,00</b> | <b>1 000 000,00</b>    |       |  |
| 92695                | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego w Zalesiu   | 2022           | 500 000,00                |                      | 500 000,00           | 250 000,00            |  |                         | 250 000,00          |                  |                        |       | Powiat 250 000                         |
| 92695                | Modernizacja boiska piłkarskiego w Grzywnie poprzez montaż trybun   | 2022           | 50 000,00                 |                      | 50 000,00            | 25 000,00             |  |                         | 25 000,00           |                  |                        |       | Kuj.Pomor.Mała Infrastruktura Sportowa |
|                      | <b>Razem dz. 926</b>  |                | <b>550 000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>550 000,00</b>    | <b>275 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>275 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |       |  |
|                      | <b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>  |                | <b>44 812 185,48</b>      | <b>11 590 791,03</b> | <b>27 230 394,45</b> | <b>12 446 478,14</b>  | <b>1 248 685,31</b>                                | <b>3 500 000,00</b>     | <b>9 994 636,00</b> | <b>40 595,00</b> | <b>5 991 000,00</b>    |       |  |
| 01009                | Dotacja dla GSW -zakup sprzętu  | 2 022          | 100 000,00                |                      | 100 000,00           | 100 000,00            |  |                         |                     |                  |                        |       |  |
| 01044                | Dotacje na oczyszcz. przyzagrodowe  | 2022           | 15 000,00                 |                      | 15 000,00            | 15 000,00             |  |                         |                     |                  |                        |       |  |
| 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 | 2019/2022      | 1 679 373,72              | 794 597,72           | 884 776,00           | 884 776,00            |  |                         |                     |                  |                        |       |  |



| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2021    | Rok budżetowy 2022   | 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   |
| 60013                | Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  | 2022/2023      | 125 000,00                |                      | 35 000,00            | 35 000,00             |  |                         |                     |                  | 90 000,00              |   |
| 60014                | DOTACJA - Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o dł. 500   | 2022           | 152 960,00                |                      | 152 960,00           | 152 960,00            |  |                         |                     |                  |                        | w 2021 i w 2022 dokon.dokum.i wykup gruntów przez Gminę |
| 60014                | DOTACJA Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigza w km3+777-3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. <b>Browina</b> poprzez budowę przejścia       | 2022           | 38 120,22                 |                      | 38 120,22            | 38 120,22             |  |                         |                     |                  |                        |   |
| 60014                | DOTACJA Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo w km2+740 do km6+470 na dł. 3,73 km Modernizacja drogi powiatowej Nr 1629 C (Windak- Głuchowo-Parowa Falecka)  | 2022           | 360 643,65                |                      | 360 643,65           | 360 643,65            |  |                         |                     |                  |                        |   |
| 60014                | DOTACJA Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w m. Grzywna po terenach PKP na odcinku o dł. 300 mb  | 2022           | 91 800,00                 |                      | 91 800,00            | 91 800,00             |  |                         |                     |                  |                        |   |
| 60014                | DOTACJA Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigza w km 4+237 - 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. <b>Brąchnówko</b> poprzez budowę przejścia | 2022           | 23 100,00                 |                      | 23 100,00            | 23 100,00             |  |                         |                     |                  |                        |   |
| 85111                | DOTACJA - dla Szpitala powiatowego Sp.z o.o w Chełmży zakup karetki dla RTM  | 2022           | 50 000,00                 |                      | 50 000,00            | 50 000,00             |  |                         |                     |                  |                        |   |
| 90005                | Dotacje na wymianę piecy   | 2022           | 15 000,00                 |                      | 15 000,00            | 15 000,00             |  |                         |                     |                  |                        |   |
|                      | <b>Ogółem dotacje</b>  |                | <b>2 650 997,59</b>       | <b>794 597,72</b>    | <b>1 766 399,87</b>  | <b>1 766 399,87</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>90 000,00</b>       |   |
|                      | <b>Wydatki majątkowe:</b>  |                | <b>47 463 183,07</b>      | <b>12 385 388,75</b> | <b>28 996 794,32</b> | <b>14 212 878,01</b>  | <b>1 248 685,31</b>                                | <b>3 500 000,00</b>     | <b>9 994 636,00</b> | <b>40 595,00</b> | <b>6 081 000,00</b>    |   |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXI/373/22 Rady Gminy Chelmża**  
**z dnia 13 maja 2022 r.**

Zmiana budżetu dokonuje przesunięcia wydatków majątkowych w kwocie 190 000,00 zł między działami klasyfikacji budżetowej:

**Dz.801** Zmniejszenie planu wydatków o 190 000,00 zł na skutek przeszacowania wartości na zadaniu „Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno”.

**Dz.851** Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie – Etap II” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 190 000,00 zł do kwoty 890 000,00 zł.