

**UCHWAŁA NR LXXI/444/22  
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 20 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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/367/22 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.,
- uchwałą Nr LXI/373/22 z dnia 13 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 47/22 z dnia 13 maja 2022 r.,
- uchwałą Nr LXII/380/22 z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 52/22 z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 57/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr LXIII/386/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 58/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 60/22 z dnia 12 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 63/22 z dnia 21 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 65/22 z dnia 29 lipca 2022 r.,
- uchwałą Nr LXV/400/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 70/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 73/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 75/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą Nr LXVI/402/22 z dnia 6 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 85/22 z dnia 12 września 2022 r.,
- uchwałą Nr LXVII/412/22 z dnia 27 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 90/22 z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 95/22 z dnia 14 października 2022 r.,
- uchwałą Nr LXVIII/416/22 z dnia 25 października 2022 r.,

- zarządzeniem Nr 98/22 z dnia 25 października 2022 r.,
- uchwałą Nr LXIX/423/22 z dnia 17 listopada 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 107/22 z dnia 17 listopada 2022 r.,
- uchwałą Nr LXX/435/22 z dnia 29 listopada 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 113/22 z dnia 30 listopada 2022 r., wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	67 206 399,66 zł
	zastępuje się kwotą	<b>68 257 199,29 zł</b>
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	59 976 380,76 zł
	zastępuje się kwotą	<b>61 087 180,39 zł</b>
	dochody majątkowe w kwocie	7 230 018,90 zł
	zastępuje się kwotą	<b>7 170 018,90 zł</b>
2)	w § 2 wydatki w wysokości	81 106 399,66 zł
	zastępuje się kwotą	<b>82 157 199,29 zł</b>
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	57 705 873,96 zł
	zastępuje się kwotą	<b>58 786 673,59 zł</b>
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	34 038 491,41 zł
	zastępuje się kwotą	<b>34 311 745,41 zł</b>
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	15 636 652,20 zł
	zastępuje się kwotą	<b>15 761 706,20 zł</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	18 401 839,21 zł
	zastępuje się kwotą	<b>18 550 039,21 zł</b>
	b) dotacje na zadania bieżące w kwocie	1 477 000,00 zł
	zastępuje się kwotą	<b>1 488 336,00 zł</b>
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	18 867 604,61 zł
	zastępuje się kwotą	<b>19 663 794,61 zł</b>
	d) wydatki na programy UE w kwocie	1 216 197,94 zł
	zastępuje się kwotą	<b>1 216 217,57 zł</b>
	e) obsługa długu pozostaje bez zmian w kwocie	<b>2 106 580,00 zł</b>
	f) wydatki majątkowe w kwocie	23 400 525,70 zł
	zastępuje się kwotą	<b>23 370 525,70 zł</b>
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 320 525,70 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	5 041 928,76 zł
	udziały	50 000,00 zł
3)	zmienia się załączniki do budżetu:	
	- załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,	
	- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,	
	- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,	
	- załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Iwański**

**Plan dochodów budżetowych na 2022 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2022 r.)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 413 788,00</b>	<b>3 453 788,00</b>
	40095		Pozostała działalność	40 000,00	3 413 788,00	3 453 788,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	651 000,00	651 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	263 788,00	263 788,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 332 743,59</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>3 272 743,59</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 268,00	-60 000,00	261 268,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 284 868,57</b>	<b>266 336,00</b>	<b>18 551 204,57</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 162 500,00	266 336,00	4 428 836,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	266 336,00	1 766 336,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 360 304,31</b>	<b>25 344,00</b>	<b>13 385 648,31</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 439 268,00	25 344,00	7 464 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 439 268,00	25 344,00	7 464 612,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>476 279,79</b>	<b>19,63</b>	<b>476 299,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 396,80	19,63	4 416,43
		0923	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,63	19,63
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 146 363,00</b>	<b>555 312,00</b>	<b>8 701 675,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 146 363,00	555 312,00	8 701 675,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 057 543,00	555 312,00	8 612 855,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 951 429,92</b>	<b>-3 150 000,00</b>	<b>2 801 429,92</b>
	90095		Pozostała działalność	3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>67 206 399,66</b>	<b>1 050 799,63</b>	<b>68 257 199,29</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>3 278 100,00</b>	<b>4 748 100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 470 000,00	3 278 100,00	4 748 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 860,00	69 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 075,00	12 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 715,00	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 499 300,00	2 499 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566 900,00	566 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	128 100,00	128 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 002 772,81</b>	<b>-23 664,00</b>	<b>12 979 108,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	970 095,91	-30 000,00	940 095,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	852 095,91	852 095,91
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852 095,91	-852 095,91	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 901 840,99	6 336,00	8 908 176,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 336,00	6 336,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>923 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>953 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 164,00	30 000,00	446 164,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 000,00	68 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 472 377,69</b>	<b>75 172,00</b>	<b>6 547 549,69</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 359 682,55	65 172,00	4 424 854,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 906,25	5 172,00	159 078,25
		4260	Zakup energii	101 000,00	30 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 729,53	30 000,00	122 729,53
	75095		Pozostała działalność	1 038 024,74	10 000,00	1 048 024,74

		4300	Zakup usług pozostałych	240 242,24	10 000,00	250 242,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 075 429,77</b>	<b>225 879,63</b>	<b>14 301 309,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 537 713,06	155 879,63	9 693 592,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 834,00	130 516,00	887 350,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,16	19,63	3 513,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 371 789,00	25 344,00	4 397 133,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	985 400,00	70 000,00	1 055 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 170,00	70 000,00	808 170,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 060 205,13</b>	<b>-6 850,00</b>	<b>3 053 355,13</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 113,00	-6 850,00	112 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 280,00	-6 850,00	106 430,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 341 462,35</b>	<b>555 312,00</b>	<b>8 896 774,35</b>
	85395		Pozostała działalność	8 341 462,35	555 312,00	8 896 774,35
		3110	Świadczenia społeczne	7 640 937,00	803 040,00	8 443 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 566,00	16 060,00	57 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 677,00	-5 172,00	43 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	258 616,00	-258 616,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 728 297,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>8 735 147,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	75 990,04	6 850,00	82 840,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 990,04	6 850,00	82 840,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 976 929,33</b>	<b>-3 115 000,00</b>	<b>5 861 929,33</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000,00	35 000,00	1 376 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	35 000,00	395 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 177 128,00	-3 150 000,00	27 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363 680,80	-2 362 500,00	1 180,80
		4300	Zakup usług pozostałych	813 447,20	-787 500,00	25 947,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 009 863,62</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 034 863,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 937,48	20 000,00	1 693 937,48
		4300	Zakup usług pozostałych	122 965,86	20 000,00	142 965,86
	92116		Biblioteki	380 000,00	5 000,00	385 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	5 000,00	385 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>81 106 399,66</b>	<b>1 050 799,63</b>	<b>82 157 199,29</b>

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

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	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 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 , Kielbasin -13 530
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie - Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel)	2019/2022	957 545,00	367 545,00	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 370 000
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Zalesie	2022	1 205 000,04		1 205 000,04	89 035,00			1 115 965,04				BGK-Polski Ład
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień wraz z przebudową drogi wew.i oświetlenia drogowego	2016/2023	2 292 834,00	29 834,00	28 000,00	28 000,00					2 235 000,00		2 190 300-Polski Ład III w 2023
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc.w m.Kończewice	2016/2023	1 586 900,00	46 900,00	20 000,00	20 000,00					1 520 000,00		PROW
01044	Wykonanie dokum.projekt.koszt.do budowy sieci kanalizac.sanitarnej i wodoc.w Browinie oraz sieci kanaliz.sanitarnej w Brąchnówku(osiedle przy Konczewicach,Browina i Brachnowko centrum).	2022/2023	120 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00		
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowęsach Ziem. Towarz.Gospod.S.A.)	2022	54 000,00		54 000,00	54 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kończewicach (teren za kaplicą).	2022/2023	54 000,00		20 000,00	20 000,00					34 000,00		

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,Polski Ład	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grzywnie	2022	16 000,00		16 000,00	16 000,00							
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>6 794 779,04</b>	<b>444 279,00</b>	<b>2 501 500,04</b>	<b>722 827,00</b>	<b>292 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485 965,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849 000,00</b>		
40095	Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"	2016/2023	4 863 222,00	63 222,00	1 380 000,00	1 380 000,00					3 420 000,00	BGK-Polski Ład w 2023	
	<b>Razem dz. 400</b>		<b>4 863 222,00</b>	<b>63 222,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 000,00</b>		
60013	Rozbudowa DW 551 Strzyżawa - Unisław - Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno - Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)	2018/2022	2 233 944,00	1 741 944,00	492 000,00	267 000,00	225 000,00						wykup gruntów
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszawice	2021/2022	1 367 000,00	20 000,00	1 347 000,00	671 000,00			676 000,00				Urz.Marszałk.40%, Gmina 40% + dokum.90 000, Powiat 10%, Gm.Łubianka 10%
60014	Rozbudowa drogi pow. Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m. Brachnówko (dł.500 m kier.Brachnówko-Brachnowo-Pięża)	2021/2022	70 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00							
60014	Rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki przy dr.pow.nr 2016 C Kończewice - Warszawice (wykup gruntów)	2020/2022	1 435 750,00	1 397 750,00	38 000,00	38 000,00							
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg	2022	154 000,00		154 000,00	154 000,00							
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 i koncepcji kładki Kuczwały-Strużal	2022	74 000,00		74 000,00	74 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C Skape - Chrapice	2022	515 000,00		515 000,00	433 688,00			81 312,00				FOGR



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,Polski Ład	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
60016	Przebudowa dr.na dz.124 w m. Głuchowo-Windak na odcinku o dł.pk. 0,64 km (kier. Sołtysa)	2021/2022	250 000,00	10 000,00	240 000,00	240 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo - Nowa Chelmża (973 mb) oraz budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100531 Witkowo-Nowa Chelmża na odcinku 950 mb	2022	1 235 000,99		1 235 000,99	274 713,00			960 287,99				BGK-Polski Ład
60016	Rozbudowa dr. powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)	2020/2022	28 610,00	18 610,00	10 000,00	10 000,00							
60016	Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Grzywna	2020/2023	1 744 551,00	54 551,00	320 000,00	320 000,00					1 370 000,00		
60016	Przebudowa dróg gminnych nr 100531 C Witkowo-Nowa Chelmża, 100529 C w m.Kuczwały (centrum)	2022	1 090 000,00		1 090 000,00	603 616,00			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 Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" - <b>budowa dróg</b> w m. Grzegorz, Bielczyny, Skape, Kielbasin, Brąchnówko, Liznowo, Kończewice, Januszewo, Dźwierzno, N-Chelmża, Zalesie, Kuczwały, Głuchowo dz. 245/5,290;Kuczwały dz.187/3,Grzywna dr.gm nr 100556C	2020/2022	2 632 608,00	82 608,00	2 550 000,00	50 000,00		2 500 000,00					wolne środki 2 500 000 z 2020 (RFIL II)
60016	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- <b>budowa chodników</b> w m. Zajączkowo, Kończewice -Ogrodniki, Skape, Kończewice-szlaban, Strużal, Głuchowo	2021/2023	1 205 075,00	30 075,00	575 000,00	575 000,00					600 000,00		
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II puła ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy	2019/2022	690 251,00	640 251,00	50 000,00	50 000,00							

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/wpłaty	Fundusz Sołecki	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)	2017/2022	1 224 259,00	1 124 259,00	100 000,00	100 000,00						
60016	Budowa parkingu oraz dr.dojazdowej i manewrowej w m. Zelgno (OSP)	2022	170 000,00		170 000,00	170 000,00						
60016	Przebudowa dr.wew. na odcinku 700 m na dz.368 w m.Mirakowo przy terenach leśnych (udział Lasów Państwowych)	2022	738 000,00		738 000,00	151 500,00			586 500,00			Udział Lasów Państwowych
60016	Przebudowa mostku przy dr.gminnej nr 100565 w Zajączkowie	2022	80 000,00		80 000,00	80 000,00						
60016	II Polski Ład Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chelmeża(w m. Grzywna, Kuczwały, Mirakowo-Kamionki, Skape-Bielczyny, Szerokopas, Świetosław, Strużal	2022/2023	4 980 000,00		249 000,00	249 000,00					4 731 000,00	II Polski Ład
	<b>Razem dz. 600</b>		<b>21 950 548,99</b>	<b>5 140 048,00</b>	<b>10 109 500,99</b>	<b>4 594 017,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 780 483,99</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 701 000,00</b>	
70005§ 606	Zakup działki pow.0,10 ha nad jeziorem pod parking w m.Kuczwały	2 022	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
70007	Budowa budynku wielorodz.w Nawrze z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2023	2 165 000,00	49370,00	100 000,00	100 000,00					2 015 630,00	Urz.Marszałk.i BGK dofin.w 2023-1 415 726
70007	Budowa budynku wielorodz.w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2023	3 272 000,00	47 800,00	200 000,00	200 000,00					3 024 200,00	BGK dofin. 80 % w 2023-2 459 906
	<b>Razem dz.700</b>		<b>5 467 000,00</b>	<b>97 170,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 039 830,00</b>	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2021/2022	847 923,00	548 923,00	299 000,00	299 000,00						
	<b>Razem dz. 710</b>		<b>847 923,00</b>	<b>548 923,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>299 000,00</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	176 000,00		135 000,00	37 000,00	98 000,00				41 000,00	
	<b>Razem dz.720</b>		<b>299 345,00</b>	<b>79 950,55</b>	<b>178 394,45</b>	<b>43 509,14</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 modułu integrującego podatki	2022	25 000,00		25 000,00	25 000,00						

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/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
75023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku archiwum zakładowego Urzędu Gminy przy ul.Paderewskiego 11 a	2022	65 000,00		65 000,00	65 000,00							
75095	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy	2020/2022	1 036 757,00	596 757,00	440 000,00	440 000,00							
	<b>Razem dz.750</b>		<b>1 126 757,00</b>	<b>596 757,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</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	2021/2023	2 666 672,00	66 672,00	100 000,00	100 000,00		0,00			2 500 000,00	RFIL z 2021 r. poprzez deficyt	
75412	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż pompy powietrze - woda oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Skapem i Grzegorz	2022	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2023	2 352 715,00	1 252 715,00	100 000,00	100 000,00					1 000 000,00		
	<b>Razem dz.754</b>		<b>5 076 887,00</b>	<b>1 319 387,00</b>	<b>257 500,00</b>	<b>257 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>		
80101	Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno	2021/2022	520 530,00	20 530,00	500 000,00	500 000,00							
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>735 530,00</b>	<b>35 530,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</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>		

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/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
90004	Wykonanie koncepcji na zagospodarowanie terenów zielonych (w Nawrze łącznie ze skwerem, Kuczwały staw)	2022	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
90004	Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża	2022/2023	6 392 000,00		257 000,00	257 000,00					6 135 000,00		5 521 500 Polski Ład III w 2023
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, Żelgno-Pluskowęsy, N-Chełmża, Dźwierzno, Grzegorz, Bogusławki, Nawra-Wybcz, Chełmża-Pluskowęsy, 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>8 180 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>977 000,00</b>	<b>971 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 135 000,00</b>		
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki) § 9	2019/2023	613 099,00	45 409,00	6 690,00	6 690,00				0,00	561 000,00		PROW/LGD na 2023
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	1 043 323,00	992 323,00	51 000,00	18 000,00	33 000,00						
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	1 997 969,00	47 969,00	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 Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża" (w tym 50 000 zł z " 0"	2016/2022	1 892 922,00	716 922,00	1 176 000,00	605 908,00	570 092,00						

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/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021/2023	339 283,00	39 283,00	100 000,00	100 000,00					200 000,00	
92195	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie	2020/2022	220 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00						
	<b>Razem dz. 921</b>		<b>6 228 596,00</b>	<b>1 961 906,00</b>	<b>2 505 690,00</b>	<b>1 888 440,00</b>	<b>603 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 158,00</b>	<b>1 761 000,00</b>	
92695	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego w Zalesiu	2022	250 000,00		250 000,00	250 000,00						Powiat 250 000
	<b>Razem dz. 926</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>		<b>63 775 014,25</b>	<b>11 059 598,77</b>	<b>21 268 585,48</b>	<b>13 056 293,14</b>	<b>1 255 685,31</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 426 449,03</b>	<b>30 158,00</b>	<b>31 446 830,00</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	2019/2023	1 832 098,87	207 391,84	1 069 844,31	1 069 844,31					554 862,72	
60014	DOTACJA Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża-Brąchnowo-Pigża 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 Fałęcka)	2022	790 875,69		790 875,69	790 875,69						

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/wpłaty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60014	DOTACJA Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża 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						
90005	Dotacje na wymianę piecy	2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	<b>Ogółem dotacje</b>		<b>2 814 194,78</b>	<b>207 391,84</b>	<b>2 051 940,22</b>	<b>2 051 940,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 862,72</b>	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.(zakup karetki)	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>66 639 209,03</b>	<b>11 266 990,61</b>	<b>23 370 525,70</b>	<b>15 158 233,36</b>	<b>1 255 685,31</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 426 449,03</b>	<b>30 158,00</b>	<b>32 001 692,72</b>	

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA  
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chelmża na 2022 r.)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	71 000,00							71 000,00
010	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00			160 000,00				
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie sieci dróg rowerowych w pasach dróg gminnych)	6 336,00			6 336,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00			26 000,00			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	314 000,00				314 000,00		
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00					
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00						11 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00						15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00						65 000,00
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>				<b>1 488 336,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 336,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	736,16			736,16			
750	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	40 226,51			40 226,51			
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	5 722,00			5 722,00			
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ("EU-geniusz w świecie 3D")	46 983,82			46 983,82			
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b>				<b>93 668,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 668,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01009	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00							100 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00							15 000,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwodnicę Miasta Chełmża)	0,00			0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża -Brąchnowo- Pigża w km3+777-3+973 w m. Browina budowę przejścia 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża –Brąchnowo -Pigża w km 4+237 - 4+433 w m. Brąchnówko budowę przejścia 3) 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 Fałęcka).	852 095,91			852 095,91			
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00						15 000,00
<b>Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne</b>				<b>982 095,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 095,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na ścieżkę Nawra-Kończewice-Zalesie-Kielbasin- Srebrniki-Kowalewo)	1 069 844,31			1 069 844,31			
<b>Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b>				<b>1 069 844,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 844,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3 633 944,71</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 944,71</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr LXXI/444/22 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2022 r.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej, budżet gminy na 2022 rok po stronie dochodów i wydatków wzrośnie o kwotę 1 050 799,63 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na rok 2022 osiągną wielkość 68 257 199,29 zł a wydatki 82 157 199,29 zł. Deficyt pozostaje w tej samej wysokości tj. – 13 900 000,00 zł.

#### **Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

**W związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczącego klasyfikowania środków dotyczących wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii dokonuje się następujących przesunięć:**

Z dz.900 z dochodów i wydatków dotyczących sprzedaży paliwa stałego nabytego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego kwotę 3 150 000zł przenosi się do dz.400

Z dz.853- 85395 przenosi się plan w kwocie 263 788,00 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 dotyczących dodatku dla podmiotów wrażliwych. Z tego kwota 130 516,00 dotyczy wypłat dodatków wrażliwych jednostek budżetowych – szkoły. Kwota 128 100,00 zł w dz.400 a koszty obsługi w rozdz.75023- 5172,00 zł

#### **Dz.600 – Transport i łączność**

##### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Po stronie dochodowej wycofuje się planowaną dotację na wykupy gruntów przy zadaniu „Rozbudowa drogi pow. Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m. Brąchnówko (dł.500 m kier. Brąchnówko-Brąchnowo -Pigża) ” w kwocie 60 000,00 zł. Z uwagi na wydłużające prace projektowe koszty wykupów gruntów zostaną poniesione w 2023 r przy realizacji tej inwestycji przez Powiat Toruński.

Natomiast po stronie wydatkowej zwiększa się środki własne o kwotę 30 000,00 zł.

Dokonuje się zmiany § z 6620 – dotacje celowe dla powiatu na § 6300 tj. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego następujących zadań :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża -Brąchnowo- Pigża w km3+777- 3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża –Brąchnowo -Pigża w km 4+237 - 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia
- 3) 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 Falęcka).

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 336,00 zł na udzielenie dotacji dla powiatu na zadanie bieżące dotyczące utrzymania na terenie Gminy Chełmża sieci dróg rowerowych zlokalizowanych w pasach dróg gminnych o długości 3,52 km.

realizowane na podstawie porozumień :

Zwiększenie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach w związku ze wzrostem kosztów energii i paliw :

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 30 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin + 60 000,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół + 70 000,00 zł

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg + 35 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury(światlice) + 20 000,00 zł

Inne zwiększenia :

Rozdział 75095 – 10 000,00 zł na dodatkowe prace przy rozbiórce budynku na ul. Paderewskiego dz.nr 58

Rozdział 92116-zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej o 5 000,00 zł dla bibliotek z uwagi na wzrost cen wydatków bieżących.

**Dz.756** – Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostają zwiększone o kwotę 266 336,00 zł z uwagi na wysokie wykonanie w stosunku do planu.

### **Dz.801- Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Gminie została przyznana dodatkowa kwota subwencji oświatowej na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli przechodzących na emeryturę 25 344,00 zł.(Pismo Ministra Finansów ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r.).

Środki te zostają przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli.

Kwota 19,63 zł odsetki od środków dotyczących projektu English Teaching zostają przeznaczone na zakupy związane z tym projektem.

### **Dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na podstawie zapotrzebowania na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych ( dodatek węglowy) po stronie dochodowej i wydatkowej dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 819 100,00 zł.