

**UCHWAŁA NR XLIX/302/21
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 15 października 2021 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża na 2021 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/234/20 Rady Gminy Chelmża z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 6506) zmienionym:

- uchwałą Nr XXXVIII/244/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 9/21 z dnia 29 stycznia 2021r.,
 - zarządzeniem Nr 15/21 z dnia 3 marca 2021r.,
 - uchwałą Nr XL/256/21 z dnia 30 marca 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 30 marca 2021r.,
 - uchwałą Nr XLI/260/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r.,
 - 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 2021 r.,
 - zarządzeniem Nr 53/21 z dnia 15 czerwca 2021r.,
 - uchwałą Nr XLIV/275/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.,
 - 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 2021 r.,
 - 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., wprowadza się zmiany:
- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 51 765 545,38 zł |
| | zastępuje się kwotą | 52 165 545,38 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące w wysokości | 45 100 636,88 zł |
| | zastępuje się kwotą | 45 583 596,97 zł |
| | dochody majątkowe w wysokości | 6 664 908,50 zł |
| | zastępuje się kwotą | 6 581 948,41 zł |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości | 62 177 126,47 zł |
| | zastępuje się kwotą | 62 577 126,47 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące w kwocie | 43 993 167,18 zł |
| | zastępuje się kwotą | 44 697 396,98 zł |
| | w tym: | |
| | a)wydatki jednostek budżetowych w kwocie | 27 360 790,17 zł |
| | zastępuje się kwotą | 28 017 269,25 zł |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie | 15 613 408,00 zł |

zastępuje się kwotą		15 810 258,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie		11 747 382,17 zł
zastępuje się kwotą		12 207 011,25 zł
b)dotacje na zadania bieżące w kwocie		1 321 000,00 zł
zastępuje się kwotą		1 366 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian w kwocie		13 638 377,72 zł
d)wydatki na programy UE w kwocie		743 299,29 zł
zastępuje się kwotą		746 050,01 zł
e)obsługa długu pozostaje bez zmian w kwocie		929 700,00 zł
f)wydatki majątkowe w kwocie		18 183 959,29 zł
zastępuje się kwotą		17 879 729,49 zł
z tego :		
- 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	
3) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST		
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie		2 294 771,45 zł
zastępuje się kwotą		1 957 746,17 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie		570 000,00 zł
zastępuje się kwotą		500 000,00 zł
4) zmienia się załączniki do budżetu:		
- załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,		
- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,		
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2021 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,		
- załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,		
- załącznik Nr 7 Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,		
- załącznik Nr 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 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 2021 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2021 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 549 655,00	-58 800,00	3 490 855,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	978 800,00	-58 800,00	920 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 800,00	-58 800,00	0,00
720			Informatyka	44 058,50	5 446,20	49 504,70
	72095		Pozostała działalność	44 058,50	5 446,20	49 504,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 058,50	5 446,20	49 504,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 476 509,44	212 834,84	14 689 344,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 382 344,97	212 834,84	4 595 179,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 806 517,00	212 834,84	4 019 351,84
758			Różne rozliczenia	13 444 225,00	170 689,76	13 614 914,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 105 695,00	23 100,00	8 128 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 105 695,00	23 100,00	8 128 795,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	147 589,76	157 589,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 196,05	140 196,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 393,71	7 393,71
801			Oświata i wychowanie	1 201 211,44	105 000,00	1 306 211,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 332,00	105 000,00	240 332,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 332,00	105 000,00	240 332,00
851			Ochrona zdrowia	44 500,00	0,00	44 500,00
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	0,00	44 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	-34 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	34 500,00	44 500,00
852			Pomoc społeczna	675 442,54	629,20	676 071,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 077,00	629,20	183 706,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	629,20	629,20
855			Rodzina	12 386 581,40	1 200,00	12 387 781,40
	85504		Wspieranie rodziny	896,00	1 200,00	2 096,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	-37 000,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	-37 000,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-37 000,00	13 000,00
Razem:				51 765 545,38	400 000,00	52 165 545,38

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 674,27	1 000,00	1 173 674,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 700,00	1 000,00	87 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00	1 000,00	87 700,00
600			Transport i łączność	10 622 475,79	-353 576,00	10 268 899,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 044 675,79	-384 776,00	3 659 899,79
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 121 675,79	-384 776,00	736 899,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 653 800,00	-78 800,00	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00	-78 800,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 732 000,00	110 000,00	4 842 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	100 000,00	341 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 891 000,00	10 000,00	3 901 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 000,00	75 000,00	640 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	75 000,00	640 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 740,00	30 000,00	87 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	20 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	15 000,00	188 000,00
720			Informatyka	55 179,70	6 909,42	62 089,12
	72095		Pozostała działalność	55 179,70	6 909,42	62 089,12
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 058,50	5 446,20	49 504,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 775,00	900,00	8 675,00
750			Administracja publiczna	6 661 406,53	230 000,00	6 891 406,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 135,00	200 000,00	4 860 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	200 000,00	2 350 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 778,53	30 000,00	214 778,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 000,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	15 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 411,00	-61 450,12	474 960,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 000,00	-41 450,12	400 549,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-6 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 549,88	30 049,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 683 858,91	232 100,00	15 915 958,91
	80101		Szkoły podstawowe	10 414 399,00	132 100,00	10 546 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 066 457,00	-3 150,00	6 063 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 168,00	4 000,00	477 168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	131 250,00	147 050,00
	80104		Przedszkola	534 000,00	100 000,00	634 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	100 000,00	320 000,00
852			Pomoc społeczna	1 448 454,09	629,20	1 449 083,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 077,00	629,20	183 706,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	617,60	617,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11,60	11,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 117,19	2 187,50	431 304,69
	85395		Pozostała działalność	429 117,19	2 187,50	431 304,69
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 838,81	2 187,50	39 026,31
855			Rodzina	12 597 092,40	1 200,00	12 598 292,40
	85504		Wspieranie rodziny	43 107,00	1 200,00	44 307,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 662,42	251 303,32	4 937 965,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 291,67	18 303,32	1 056 594,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 405,67	9 847,32	130 252,99
	4300	Zakup usług pozostałych	225 486,00	8 456,00	233 942,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 000,00	221 000,00	1 004 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	221 000,00	579 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 910 089,41	45 096,68	3 955 186,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 166 589,41	9 497,67	2 176 087,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 971,98	-502,33	219 469,65
	4260	Zakup energii	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 391,11	-2 000,00	105 391,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-46 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 219,00	59 000,00	510 219,00
	92113	Centra kultury i sztuki	990 000,00	45 000,00	1 035 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	45 000,00	365 000,00
	92195	Pozostała działalność	244 500,00	-9 400,99	235 099,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-1 504,90	16 995,10
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	-5 296,09	21 703,91
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	-2 600,00	65 100,00
926		Kultura fizyczna	653 731,02	-30 400,00	623 331,02
	92601	Obiekty sportowe	268 031,02	600,00	268 631,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 031,02	600,00	162 631,02
	92695	Pozostała działalność	305 700,00	-31 000,00	274 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 000,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-37 000,00	98 000,00
		Razem:	62 177 126,47	400 000,00	62 577 126,47

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						Uwagi	
						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		
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,Sławkowo, 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 Zelgno-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.Brachnówko-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-Chelmża 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	433 000,00		433 000,00	219 725,00			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.softysa)	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	800 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00					510 000,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław	2020/2021	396 396,00	6 396,00	390 000,00	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 Sołecki	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 Zelgno-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 Chelmza 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 Chelmza poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej."- budowa chodników w m.Zajączkowo, Kończewice -Ogrodniki, Skape, Kończewice-szlaban, Strużał, Głuchowo	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.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II puła 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 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)	2017/2021	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 Sołecki	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 Fal.	2021	33 000,00		33 000,00	33 000,00						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chelmyńskim 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 Chelmska w ramach RFIL (przy dr.rowerowej Grzywna - Chelmska;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m.N-Chelmska	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 Sołecki	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,Bogu sławki,Nawra-Wybcz,Chełmża-Pluskowesv,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 Sołecki	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-Chełmża-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		

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża na 2021 r.)**

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna) własne 30 000 i z U Marszałk.20 000	50 000,00							50 000,00
		2320	Dotacja celowa dla powiatu na realizację na podstawie porozumienia utrzymania sieci dróg rowerowych w pasach dróg gminnych i powiatowych	10 000,00			10 000,00				
600	60004	2320	Dotacja celowa dla powiatu na realizację na podstawie porozumienia lokalnego transportu zbiorowego	156 000,00			156 000,00				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	314 000,00				314 000,00			

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00						
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00							11 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00							15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00							65 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 366 005,00	745 006,00	7,00	166 008,00	314 009,00	10,00	141 011,00	
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	909,42			909,42				

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	99 584,65			99 584,65			
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	5 326,00			5 326,00			
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ("EU-geniusz w świetle 3D" - 36 838,81) i Eu-geniusz na poziomie - 2 187,50	39 026,31			39 026,31			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				144 846,38	0,00	0,00	144 846,38	0,00	0,00	0,00
400	40095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do solarów)	15 000,00						15 000,00

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (budowa drogi rowerowej 140 000 zł Browina Grzywna Kuczwały Sławkowo) dotacja 25 000,00 zł na przebudowę dr.pow.2019 C poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Browina (przy DPS)	165 000,00			165 000,00			
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych)	15 000,00						15 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00						15 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				210 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6639	Dotacje celowe przekazane dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649 ZIT I)	736 899,79			736 899,79			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				736 899,79	0,00	0,00	736 899,79	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				2 457 751,17	745 006,00	7,00	1 212 754,17	314 009,00	10,00	186 011,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIX/302/21

Rady Gminy Chełmża

z dnia 15 października 2021r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2020
(Załącznik Nr 7 do Budżetu Gminy Chełmża na 2021r.)**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan po zmianie
			Dochody w tym : (01-09)		448 300,00	35 000,00	0,00	483 300,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	01	650,00			650,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	02	500,00			500,00
801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	03	16 000,00			16 000,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	04	450,00			450,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	05	19 000,00			19 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	06	4 000,00			4 000,00
801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym	07	0,00	15 000,00		15 000,00
801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z żywienia w punkcie przedszkolu	08	0,00	20 000,00		20 000,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	09	407 500,00			407 500,00

801	80148	0960	Pozostałe odsetki	10	200,00			200,00
			Wydatki w tym : (10-17)		448 300,00	35 000,00	0,00	483 300,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	11	350,00			350,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	12	7 000,00			7 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	22 750,00			22 750,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	14	9 550,00			9 550,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15	950,00			950,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	17	266 500,00	35 000,00		301 500,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	18	141 200,00			141 200,00

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Sławkowo		SP Zelgno		Razem
					INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
I				Stan środków na pocz roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II				Przychody									
1.	801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	150,00		150,00		150,00		200,00		650,00
2.	801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	150,00		150,00		50,00		150,00		500,00
3.	801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	3 000,00		3 000,00		1 000,00		9 000,00		16 000,00
4.	801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach		55 000,00		57 000,00		29 000,00		266 500,00	407 500,00
5.	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00		50,00		200,00		450,00
6.	801	80101	960	Darowizny w postaci pieniędzy	8 000,00		5 000,00		1 000,00		5 000,00		19 000,00
7.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		4 000,00
8.	801	80106	0660	Wpływy z korzystania z wychowania w punkcie przedszkolnym							15 000,00		15 000,00
9.	801	80106	0670	Oplaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym							20 000,00		20 000,00
10.	801	80148	960	Pozostałe odsetki							200,00		200,00
Razem przychody					12 400,00	55 000,00	9 400,00	57 000,00	3 250,00	29 000,00	50 750,00	266 500,00	483 300,00
III													
L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki									
1	801	80101	2400	Wpłata do budżetu	150,00		50,00		50,00		100,00		350,00
2	801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		0,00		5 000,00		7 000,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 000,00		2 500,00		7 250,00		22 750,00
4	801	80101	4220	Zakup środków żywności								301 500,00	301 500,00
5	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	3 850,00		2 200,00		500,00		3 000,00		9 550,00
7	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		150,00		200,00		200,00		950,00
14	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00		57 000,00		29 000,00	200,00		141 200,00
X			X	Razem wydatki	12 400,00	55 000,00	9 400,00	57 000,00	3 250,00	29 000,00	15 750,00	301 500,00	483 300,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/302/21
Rady Gminy Chełmża
z dnia 15 października 2021 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021
(Załącznik nr 14 do Budżetu Gminy Chełmża 2021r.)**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	
900	90004	4210	Bielczyny	<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	1 700,00	
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	400,00	
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 600,00, Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej - materiały - 18599,39;</i>	19 199,39	
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 500,00	
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00	
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00	
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów</i>	500,00	
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych</i>	1 500,00	
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług</i>	1 000,00	
Razem					26 199,39	
900	90004	4210			<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania), zakup impregnatu do altany</i>	300,00

900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - przegląd kosiarki; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	440,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu AGD i inne, grill ogrodowy	485,00
921	92109	4260		Zużycie energii, wody	15,00
921	92109	4430		Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 426,32
921	92109	6050		Budowa świetlicy	0,00
921	92195	4210	Bogusławki	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne, organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci - zakup materiałów - zakup kwiatów z okazji Święta Niepodległości	513,15
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne. organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne. organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci - zakup usług	800,00
926	92601	4210		Wyposażenie terenu rekreacyjnego (grill ogrodowy gazowy, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej)	7 031,02
Razem					13 510,49
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00

921	92109	4300	Brąchnówko	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 300,00; Projekt - nowa świetlica - 0,00 zł;	300,00
921	92109	6050		Projekt budowy nowej świetlicy wiejskiej	15 308,89
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki, Seniorzy - 0,00 - zakup materiałów	0,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki, Seniorzy - 0,00 - zakup artykułów spożywczych	0,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki, Seniorzy - 0,00 - zakup usług	0,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	500,00
Razem					21 908,89
600	60016	4210	Browina	Remonty i naprawy dróg i chodników - materiały	3 629,38
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
921	92109	4210		Opał, materiały, środki czystości - 500,00; Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy Mała architektura (zakup materiałów) - 18 844,99 zł;	19 344,99
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 0,00, Dzień Kobiet, sprzątanie świata - zakup materiałów - m.in. na materiały na ozdobę dożynkową i inne	0,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 0,00, Dzień Kobiet, sprząatanie świata - zakup artykułów spożywczych	155,01
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 0,00, Dzień Kobiet, sprząatanie świata - zakup usług	0,00
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw	10 000,00
Razem					40 029,38
900	90004	4210	Dziemiony	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 100,00; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 900,00;	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Remont/modernizacja świetlicy - Wymiana drzwi, remont toalet (zakup materiałów) - 11000,00; Wyposażenie świetlicy - zakup wieszaków, wyposażenie toalet - 892,26;	12 192,26
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zak materiałów - m.in.. fantów, nagród, upominków	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 000,00

921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup usług	500,00
Razem					17 892,26
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00: Doposażenie terenów w centrum wsi poprzez zrealizowanie projektu zatwierdzonego przez ogół mieszkańców na zebraniach wiejskich w ubiegłych latach - 9117,09;	9 617,09
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet. Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW - zakup materiałów	1 071,61
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych.: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet. Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet. Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW - zakup usług	1 000,00
Razem					13 738,70
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00

921	92195	4210	Dźwierzno - Januszewo	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Ddzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup materiałów	1 105,23
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Ddzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Ddzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup usług - m.in.. ochrona pikniku rodzinnego	1 000,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych: zakup zestawu zabawowego, metalowego na plac zabaw w Dźwierznie (centrum wsi)	23 000,00
Razem					29 805,23
900	90004	4210	Głuchowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 589,48
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00
921	92109	4210		Olej opałowy, środki czystości, materiały - 2500,00; Zakup materiałów do malowania, konserwacji drewna (taras, altana) - 500,00;	3 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	700,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 300,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 000,00

926	92601	4210		Modernizacja placu zabaw, zakup urządzeń, wymiana ogrodzenia, zakup ławek	20 000,00
Razem					32 589,48
900	90004	4300	Grzegorz	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	700,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne)	1 300,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 200; Odłączenie Remizy od przyłącza świetlicy - 2500,00;	2 700,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	400,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	400,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	6 399,30
Razem					15 199,30
801	80101	4210		Zakup drzewca do sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie 4000,00 zł	4 000,00
801	80101	4240		Doposażenie sali do zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej 6000,00 zł;	6 000,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	4 920,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	860,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	120,00
900	90004	4210		Rozbudowa infrastruktury wsi	7 105,56

900	90004	4300	Grzywna	<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski - 3000,00; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach - 600,00;)</i>	3 600,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały</i>	1 336,11
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 301,86
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palmy wilkanocnej, organizacja zajęć dla dzieci - zakup materiałów (m.in. materiały techniczne, nagrody, zabezpieczenie socjalne)</i>	2 000,00
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palmy wilkanocnej, organizacja zajęć dla dzieci - zakup artykułów spożywczych</i>	2 000,00
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palmy wilkanocnej, organizacja zajęć dla dzieci - zakup usług (m.in.ochrona, nagłośnienie, animator dla dzieci,opłaty instruktora, zabezpieczenie socjalne)</i>	2 000,00
926	92601	4210		<i>Modernizacja placu zabaw</i>	10 000,00
				Razem	45 643,53
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów - 400,00, paliwa do wykaszania - 500,00);</i>	900,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz dokończenie budowy altany -10 000,00</i>	10 100,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 600,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00

921	92109	4300	Kielbasin	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92109	6060		Zakup kontenera do powiększenia świetlicy, zakup farb	0,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie intergracyjne mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	303,85
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie intergracyjne mieszkańców sołectwa - zakup artykułów spożywczych	900,00
				Razem	14 103,85
600	60016	4210	Kończewice	Remonty oraz naprawy dróg i chodników - materiały	3 143,53
754	75412	4210		Doposażenie OSP Kończewice	3 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 500,00, wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 1000,00;	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	800,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup materiałów (m.in. nagrody, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, inne)	2 000,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych w tym: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup artykułów spożywczych	2 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup usług (m.in.: zespoły muzyczne, usługi animatorów, transportowe, ochrona, inne)	8 000,00
926	92601	4210		Wyposażenie placu zabawa na "Ogrodnikach"	19 000,00
Razem					45 643,53
900	90004	4300	Kuczwały	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
900	90095	4210		Remont terenu plaży Antoniewo (kontynuacja)	2 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1000,00; Remonty i modernizacja świetlicy oraz terenu koło świetlicy (zakup materiałów) - 13386,00:	14 386,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dofinansowanie Święta Św.Florigana, Dzień Seniora, zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki Sołeckie, spotkanie opłatkowe, inne imprezy sportowe - zakup materiałów	530,92
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dofinansowanie Święta Św.Florigana, Dzień Seniora, zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki Sołeckie, spotkanie opłatkowe, inne imprezy sportowe - zakup artykułów spożywczych	248,90

921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dofinansowanie Święta Św. Floriana, Dzień Seniora, zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki Sołeckie, spotkanie opłatkowe, inne imprezy sportowe - zakup usług	500,00
926	92601	4210		Plac zabaw	8 600,00
Razem					31 265,82
900	90004	4210	Liznowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	700,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - sprzęt AGD - 2890,19 zł;	2 990,19
921	92109	4260		Energia elektryczna	900,00
921	92109	4270		Remonty i modernizacja świetlicy - remont dachu	12 600,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
Razem					17 390,19
900	90004	4210	Mirakowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	12 400,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	5 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	250,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych: trybuna Morczyny - 0,00; Kosz do koszykówki Mirakowo - 5000,00; Stół do tenisa stołowego (Mirakowo) - 5550,00; Lampa solarna (Morczyny) - 2500,00; Utworzenie terenu rekreacyjnego i boiska (Mirakowo) - 4649,68:	17 699,68
Razem					36 149,68
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, tablice historyczne - 400,00; zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1500,00:	1 900,00

900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	400,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Remont świetlicy - budynek gospodarczy (materiały) - 6500,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - ciągniczek do koszenia trawy - 9000,00; Polbruk pod wiatkami 3000,00.	18 700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300	Nawra	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 600,00; Monitoring terenu przy świetlicy i placu zabaw - 4000,00;	4 600,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci, KGW, sportowe - zakup materiałów	1 185,32
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci, KGW, sportowe - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci, KGW, sportowe - zakup usług	1 000,00
Razem					31 585,32
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne;)	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4210	Nowa Chełmża	Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Rozbudowa zaplecza świetlicy - kuchnia - 8000,00;	8 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	13 177,80

				Razem	25 377,80
900	90004	4210	Parowa Fałęcka	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne - 3347,32 zł; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 2000,00;)	5 347,32
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 400,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - garaż blaszak, lodówka, wyposażenie AGD - 4091,38 zł;	4 491,38
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Sołecka, Dzień Sąsiada - zakup materiałów	1 500,00
921	921295	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Sołecka, Dzień Sąsiada - zakup artykułów spożywczych	600,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Sołecka, Dzień Sąsiada - zakup usług	1 400,00
				Razem	13 738,70
900	90004	4210	Pluskowęsy - Zalesie	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne) - 3.500,00; Naprawa pomostów na terenach rekreacyjnych - 977,50 ;	4 477,50
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	6 956,00
900	90004	6050		Budowa wiaty rekreacyjnej	17 500,00
900	90015	6050		Projekt oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu	6 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00

921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Turniej Nocny Piłki Nożnej	544,00	
Razem					38 477,50	
900	90004	4210	Skąpe	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 7700,00; wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne - 5000,00;))	12 700,00	
900	90004	4300		Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Biela	3 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 400,00; Wyposażenie świetlicy - zakup wyposażenia kuchni i świetlicy, farb i materiałów budowlanych - 5000,00;	5 400,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna		
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	184,13	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań m.in. impreza "Śniadanie na trawie", Motomajówka - Szanty - zakup materiałów (m.in.upominki, medale pamiątkowe, artykuły promocyjne wsi)	500,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań m.in. impreza "Śniadanie na trawie", Motomajówka - Szanty - zakup artykułów spożywczych	700,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań m.in. impreza "Śniadanie na trawie", Motomajówka - Szanty - zakup usług (m. in. zapłata za zespół, organizacja spotkania)	800,00	
926	92601	4210		Remont pomieszczenia przy boisku, budynek w centrum wsi (zakup materiałów)	14 000,00	
Razem					37 884,13	

900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1 259,49); Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi, naprawa (wymiana) płotu przy Poniatówce, monitoring terenu rekreacyjnego przy Poniatówce - 16 500,00;	17 759,49
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
Razem					18 759,49
900	90004	4210	Strużal	Poprawa estetyki wsi - (zakup części zamiennych, paliwo, farby, środki czystości, pozostałe - 300,00; zakup koszy ulicznych - 600,00; zakup agrowłókniny oraz kamienia do pasów zieleni przy chodniku - 1000,00; Place zabaw i tereny rekreacyjno - sportowe - zakup sznura lub łańcucha do istniejącego ogrodzenia przy jeziorze, części - 1200,00; zakup 2 lamp zmierzchowych na sanitariatach - 300,00;	3 400,00
900	90004	4260		Tereny rekreacyjne (prąd, woda)	500,00
900	90004	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi - usługa - wykaszanie terenu rekreacyjnego z koszem - 500,00; Place zabaw, tereny rekreacyjne: usługa kompleksowa (serwis monitoringu, przesył) - 1200,00;	1 700,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: uroczyste otwarcie świetlicy - naczynia, inne	366,52
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: uroczyste otwarcie świetlicy - zakup artykułów spożywczych	700,00
Razem					16 066,52
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 300,00 ; Dopuszczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych - drzwi do altanki, ławka na placu zabaw - 1184,35;	1 484,35
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	100,00

921	92109	4210	Szerokopas	<i>Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Remonty/modernizacja świetlicy - wentylacja budynku - 10000,00;</i>	10 300,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 500,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	200,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
926	92601	4300		<i>Budowa zjeżdżalni</i>	
Razem					13 784,35
900	90004	4210	Świętosław-Bocień	<i>Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania;</i>	1 730,48
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	2 000,00
900	90015	4300		<i>Oświetlenie na Dolny Świętosław</i>	5 000,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 1000,00; Zakup materiałów do remontu świetlicy - 8000,00; ; Wyposażenie świetlicy - zakup naczyń, dekoracji, sprzętu AGD - 2000,00;</i>	11 000,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	2 500,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	250,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	250,00
Razem					22 730,48
900	90004	4210	Windak	<i>Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, witacze; zakupy kwiatów, krzewów, kory, zakup ławek, kosza na smieci;</i>	96,20
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi: wykaszanie terenu rekreacyjnego,</i>	1 500,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Wykonanie podstawy pod garaż gospodarczy i zamontowanie oraz zakup garażu gospodarczego - 7094,33;</i>	7 294,33
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 766,77
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	200,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów</i>	257,74

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	800,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	500,00
Razem					12 415,04
600	60016	4270		Modernizacja drogi gminnej nr 100574C Witkowo	3 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 2000,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - 1000,00;	3 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4300	Witkowo	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 500,00; Wykonanie ściany dźwiękochłonnej świetlicy wiejska (panel) - 0,00; Przeniesienie klimatyzacji oraz wylotu kanału wentylacyjnego ze ściany tylnej budynku na ścianę frontową - 3393,00.	3 893,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne - zakup materiałów	300,06
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : spotkania integracyjne - zakup artykułów spożywczych	700,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : spotkania intergacyjne - zakup usług	300,00
Razem					13 693,06
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 1126,03;	1 126,03
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	60,00

921	92109	4300	Zajączkowo	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 500,00; Wykonanie klimatyzacji II etap - 10000;	10 500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: 70 - lecie KGW, Majówka Seniorów -100,00; - zakup materiałów	700,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: 70 - lecie KGW, Majówka Seniorów - zakup artykułów spożywczych	900,00
Razem					16 386,03
754	75412	4210	Zelgno	Zakup wyposażenia Remizy OSP	0,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00 zł; Remont kładki na granicy Zelgno-Dźwierzno 1000,00 zł; Zakup materiałów na wiatę 8000,00 .	9 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 1245,83; Tablica historyczna Sołectwa Zelgno - 2000,00.	3 245,83
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 2800,00; Wyposażenie świetlicy - 0,00; Zakup odkurzacza na potrzeby świetlicy 1000,00.	3 800,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	150,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	850,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne dla mieszkańców, Gminny Turniej KGW , Program "Bociani Raj" - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne dla mieszkańców, Gminny Turniej KGW , Program "Bociani Raj" - dofinansowanie zakupu środków spożywczych	1 000,00

921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne dla mieszkańców, Gminny Turniej KGW, Program "Bociani Raj" - zakup usług	500,00	
				Razem	22 045,83
				Ogółem	684 013,97

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIX/302/21 Rady Gminy Chelmsza
z dnia 15 października 2021 r.

W wyniku dokonanej zmiany **dochody zostają zwiększone o kwotę 400 000,00 zł**
wydatki zostają zwiększone o kwotę 400 000,00 zł

Dz.010

Zwiększa się plan wydatków na wykonanie dokumentacji wodociągowej o kwotę 1 000,00 zł.

Dz.600

Na zadaniu – Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra – Kończewice – Chelmsza – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec Srebrniki – Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I dotacja zostaje pomniejszona o kwotę 384 776,00 zł zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego. Plan środków został przesunięty na rok 2022.

Zadanie „Rozbudowa drogi pow. Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m. Brąchnówko (dł. 500 m kier. Brąchnówko – Brąchnowo – Pigża)” zostaje przesunięte na 2022 r. z uwagi na częściowe opracowanie dokumentacji w 2021 r. za kwotę 20 000,00 zł. Kwota 78 800,00 zł została zaplanowana na 2022 r.

Przebudowa dr. na dz. 124 Głuchowo – Windak na odcinku 0,64 km (w kier. sołtysa) planowana jest do realizacji w 2022 r po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w roku 2021. Plan wydatków na przygotowanie inwestycji do przetargu w 2021 wynosi 10 000,00 zł.

Dz.700

Na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan o 60 000,00 zł w tym : energia 10 000,00 zł, remont dwóch mieszkań w Grzywnie i Nawrze – 30 000,00 zł, remont dachu i okien w Pluskowęsach 20 000,00 zł.

Dz.720

Dostosowuje się plan finansowy do realizacji projektu Infostrada 2.0. zgodnie z aneksem 3 i 4 do umowy partnerskiej WCF- I.433.UE.254/2017 z dnia 29.06.2017 r. poprzez zwiększenie o kwotę 6 909,42 zł.

Dz.750

Na bieżące utrzymanie administracji – 230 000,00 zł w tym promocja 30 000,00 zł i odprawy emerytalne.

Dz.754

Z uwagi na odstąpienie od zakupu nowego ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Skąpe wycofuje się planowaną dotację ze środków własnych 50 000,00 zł i dotację z Powiatu Toruńskiego – 20 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie – na usługi OSP – planuje się kwotę w wysokości 14 549,88 zł.

Dz.756

Dokonuje się zwiększenia planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 212 834,84 zł tyt. dodatkowego wymiaru podatku za grunty związane z działalnością (zwirownie).

Dz.758

Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. w kwocie 147 589,76 zł tj. 582 185,17 zł wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego x 25,35% wysokość zwrotu (decyzja WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.).

Gminie Chełmża została przyznana kwota 23 100,00 zł subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających. Po stronie wydatkowej środki zwiększają § 4010 – wynagrodzenia.

Dz.801

Gmina otrzymała wsparcie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zakup pomocy dydaktycznych (Aktywna tablica) w kwocie 105 000,00 zł. Całkowity koszt zakupu wynosi 131 250,00 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jednostek w zakresie uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin zwiększa się środki o kwotę 100 000,00 zł.

Dz.851

Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany § z 0970 na § 2180 dochody dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 34 500,00 zł.

Dz.852

Planuje się wpływy dot. usług specjalistycznych i opiekuńczych oraz ich wydatków w kwocie 629,20 zł.

Dz.853

Kwota 2 187,50 zł dotyczy udziału w projekcie unijnym „EU – geniusz na poziomie” realizowanym w ramach pozostałych środków ZIT. Cel projektu to rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Dz.855

Tytułem zwrotów nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się dochody i wydatki w kwocie 1 200,00 zł.

Dz.900

Na schroniska dla zwierząt (bezdome psy) planuje się kwotę 12 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące „Budowy oświetlenia w m. Grzywna przy dr. woj. 589 i w Bielczynach przy dr. pow. 2013 C” po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwiększa się o kwotę 225 000,00 zł.

Dz.921

Wydatki inwestycyjne zostają zwiększone o 3 000,00 zł na zadaniu „Budowa świetlicy w m. Brąchnówko”.

Zadanie „Budowa świetlicy w m. Bogusławki” zostaje planowane do wykonania w 2022 r.. Na 2021 planuje się kwotę 10 000,00 zł.

Dla instytucji kultury – Centrum Inicjatyw Kulturalnych dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 45 000,00 zł (organizacja nieplanowanych działań tj. Piknik Rodzinny w Brąchnówku i wzrost usług związanych z dożynkami – Dziemiony 2021).

Dz.926

Gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 13 000,00 zł w ramach „Kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021” na budowę ogrodzenia przy boisku sportowym w m. Grzywna. W związku z powyższym dokonuje się korekty dochodów i wydatków o kwotę 37 000,00 zł.

Dz.600, 754, 801, 900, 921, 926

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 na podstawie wniosków Sołectw złożonych do Wójta Gminy Chełmża. Zmiany wprowadza się zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Chełmża zmieniającej budżet na 2021 r. w działach 600, 754, 801, 900, 921, 926.