

**ZARZĄDZENIE NR 94/21
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 15 października 2021 r.

zmieniające budżet Gminy Chelmża na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) zarządzam, co następuje:

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

- uchwałą Nr XXXVIII/244/21 z dnia 26 stycznia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 9/21 z dnia 29 stycznia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 15/21 z dnia 3 marca 2021r.,
- uchwałą Nr XL/256/21 z dnia 30 marca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 30 marca 2021r.,
- uchwałą Nr XLI/260/21 z dnia 21 kwietnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 30/21 z dnia 23 kwietnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 45/21 z dnia 13 maja 2021r.,
- zarządzeniem Nr 48/21 z dnia 28 maja 2021r.,
- uchwałą Nr XLIII/270/21 z dnia 15 czerwca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 53/21 z dnia 15 czerwca 2021r.,
- uchwałą Nr XLIV/275/21 z dnia 29 czerwca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 58/21 z dnia 30 czerwca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 62/21 z dnia 15 lipca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 69/21 z dnia 10 sierpnia 2021r.,
- uchwałą Nr XLVII/290/21 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 75/21 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 82/21 z dnia 16 września 2021r.,
- zarządzeniem Nr 90/21 z dnia 30 września 2021r.,
- uchwałą Nr XLIX/302/21 z dnia 15 października 2021r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	52 165 545,38 zł
zastępuje się kwotą	53 542 232,82 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	45 583 596,97 zł
zastępuje się kwotą	46 960 284,41 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	6 581 948,41 zł
załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2021r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.	
2) w § 2 wydatki w wysokości	62 577 126,47 zł
zastępuje się kwotą	63 953 813,91 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	44 697 396,98 zł
zastępuje się kwotą	46 074 084,42 zł
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych w wysokości	28 017 269,25 zł

zastępuje się kwotą	28 044 760,42 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 810 258,00 zł
zastępuje się kwotą	15 824 743,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 207 011,25 zł
zastępuje się kwotą	12 220 017,42 zł
b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 366 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	13 638 377,72 zł
zastępuje się kwotą	14 987 573,99 zł
d)wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	746 050,01 zł
- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	17 879 729,49 zł
e) obsługa długu w wysokości	929 700,00 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 821 729,49 zł
w tym : na programy finansowane środkami UE	9 853 079,49 zł
- zakup i objęcie udziałów	58 000,00 zł

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

3) zmienia się załącznik do budżetu:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 15.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 780,79	11 700,00	101 480,79
	75056		Spis powszechny i inne	13 150,00	11 700,00	24 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 150,00	11 700,00	24 850,00
852			Pomoc społeczna	676 071,74	35 636,44	711 708,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 400,00	10 582,00	132 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	10 582,00	132 982,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 203,42	314,44	13 517,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083,42	314,44	1 397,86
	85216		Zasiłki stałe	113 400,00	15 711,00	129 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	15 711,00	129 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 630,00	9 029,00	172 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 630,00	9 029,00	172 659,00
855			Rodzina	12 387 781,40	1 329 351,00	13 717 132,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 091 800,00	996 432,00	10 088 232,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 086 600,00	996 432,00	10 083 032,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 900,00	332 919,00	3 554 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 162 700,00	332 919,00	3 495 619,00
Razem:				52 165 545,38	1 376 687,44	53 542 232,82

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 94/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 15.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	0,00	640 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	0,00	640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 740,00	-10 000,00	77 740,00
750			Administracja publiczna	6 891 406,53	11 700,00	6 903 106,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 860 135,00	0,00	4 860 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 030,00	-5 000,00	114 030,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 150,00	11 700,00	24 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 585,00	11 700,00	24 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 960,88	0,00	474 960,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 549,88	0,00	400 549,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 300,00	5 000,00	93 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 049,88	-8 000,00	22 049,88
852			Pomoc społeczna	1 449 083,29	35 636,44	1 484 719,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 400,00	10 582,00	142 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 400,00	10 582,00	142 982,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 915,97	314,44	55 230,41
		3110	Świadczenia społeczne	54 774,72	308,27	55 082,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,25	6,17	147,42
	85216		Zasiłki stałe	113 400,00	15 711,00	129 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 400,00	15 711,00	129 111,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 857,00	9 029,00	455 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 630,00	9 029,00	312 659,00
855			Rodzina	12 598 292,40	1 329 351,00	13 927 643,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 091 800,00	996 432,00	10 088 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 009 364,00	987 963,00	9 997 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	1 689,00	41 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	280,00	3 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	5 000,00	16 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 727,00	1 000,00	7 727,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 200,00	332 919,00	3 549 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 872 819,00	322 932,00	3 195 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	2 847,00	54 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	640,00	2 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103,00	5 000,00	15 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	500,00	1 305,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 186,09	0,00	3 955 186,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 087,08	0,00	2 176 087,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 469,65	-20 000,00	199 469,65
	4300	Zakup usług pozostałych	105 391,11	20 000,00	125 391,11
926		Kultura fizyczna	623 331,02	0,00	623 331,02
	92601	Obiekty sportowe	268 631,02	0,00	268 631,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 631,02	-10 000,00	152 631,02
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Razem:			62 577 126,47	1 376 687,44	63 953 813,91

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 398,00	11 700,00	97 098,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 150,00	11 700,00	24 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 150,00	11 700,00	24 850,00
852			Pomoc społeczna	184 160,42	314,44	184 474,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 083,42	314,44	1 397,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083,42	314,44	1 397,86
855			Rodzina	12 278 021,40	1 329 351,00	13 607 372,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 086 600,00	996 432,00	10 083 032,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 086 600,00	996 432,00	10 083 032,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 700,00	332 919,00	3 495 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 162 700,00	332 919,00	3 495 619,00
Razem:				13 618 621,78	1 341 365,44	14 959 987,22

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2020 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 398,00	11 700,00	97 098,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 150,00	11 700,00	24 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 585,00	11 700,00	24 285,00
852			Pomoc społeczna	184 160,42	314,44	184 474,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 083,42	314,44	1 397,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 062,17	308,27	1 370,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,25	6,17	27,42
855			Rodzina	12 278 021,40	1 329 351,00	13 607 372,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 086 600,00	996 432,00	10 083 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 009 364,00	987 963,00	9 997 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	1 689,00	41 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	280,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	5 000,00	16 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 727,00	1 000,00	7 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 700,00	332 919,00	3 495 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 819,00	322 932,00	3 195 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	2 847,00	54 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	640,00	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,00	5 000,00	9 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	500,00	1 305,00
Razem:				13 618 621,78	1 341 365,44	14 959 987,22

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 94/21
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 15 października 2021 r.

**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 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	Kod dział	§	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				1 366 000,00	745 000,00	0,00	166 000,00	314 000,00	0,00	141 000,00
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	Kod dział	§	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	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
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 przyzagrodowych)	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-Kiełbasin-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				2 457 746,17	745 000,00	0,00	1 212 746,17	314 000,00	0,00	186 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 94/21
Wójta 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	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 700,00
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 - 600,00, Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej - materiały - 18599,39;	19 199,39
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
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 - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 000,00
Razem					26 199,39
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania), zakup impregnatu do altany	300,00

900	90004	4300	Bogusławki	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 ogrodów	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		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	6059		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, sprzątanie 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, sprzątanie 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 sprzątania terenów zielonych	4 920,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	860,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	120,00
900	90004	4210		Rozbudowa infrastruktury wsi	7 105,56

900	90004	4300	Grzywna	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski - 3000,00; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach - 600,00;)	3 600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 336,11
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 301,86
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
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: 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)	2 000,00
921	92195	4220		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	2 000,00
921	92195	4300		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)	2 000,00
926	92601	4210		Modernizacja placu zabaw	10 000,00
Razem					45 643,53
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów - 400,00, paliwa do wykaszania - 500,00);	900,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz dokończenie budowy altany -10 000,00	10 100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 600,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	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 sołecywa - 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		Wypożyczenie placu zabaw 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	Nawra	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		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	Nowa Chelmża	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		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, tereney 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 ; Doposażenie 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	Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Remonty/modernizacja świetlicy - wentylacja budynku - 10000,00;	10 300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
926	92601	4300		Budowa zjeżdżalni	
Razem					13 784,35
900	90004	4210	Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania;	1 730,48
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
900	90015	4300		Oświetlenie na Dolny Świętosław	5 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1000,00; Zakup materiałów do remontu świetlicy - 8000,00; ; Wyposażenie świetlicy - zakup naczyń, dekoracji, sprzętu AGD - 2000,00;	11 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	250,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	250,00
Razem					22 730,48
900	90004	4210	Windak	Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, witacze; zakupy kwiatów, krzewów, kory, zakup ławek, kosza na smieci;	96,20
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi: wykaszanie terenu rekreacyjnego,	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Wykonanie podstawy pod garaż gospodarczy i zamontowanie oraz zakup garażu gospodarczego - 7094,33;	7 294,33
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 766,77
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	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	Witkowo	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		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 500,00; Wykonanie ściany dźwiękochłonnej świetlica 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 Zarządzenia Nr 94/21 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 15 października 2021r.

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

Dochody

Dz. 750

Na podstawie decyzji Nr BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15 października 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 75056 z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85215 na IV kwartał z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorozowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 700

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 70005 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75023 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 754

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

Dz. 921

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

Dz. 926

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

W związku z błędami technicznymi dokonuje się korekty, które wystąpiły w :

- załączniku Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (błędne podliczenie),
- załączniku Nr 14 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 (dostosowanie klasyfikacji).