

**UCHWAŁA NR LXIII/386/22
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża na 2022 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) uchwala się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 8/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.,	
- zarządzeniem Nr 11/22 z dnia 31 stycznia 2022 r.,	
- uchwałą Nr LVI/351/22 z dnia 1 marca 2022 r.,	
- zarządzeniem Nr 20/22 z dnia 8 marca 2022 r.,	
- zarządzeniem Nr 22/22 z dnia 17 marca 2022 r.,	
- zarządzeniem Nr 27/22 z dnia 21 marca 2022 r.,	
- zarządzeniem Nr 32/22 z dnia 25 marca 2022 r.,	
- uchwałą Nr LIX/367/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r.,	
- zarządzeniem Nr 39/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r.,	
- zarządzeniem Nr 44/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,	
- uchwałą Nr LXI/373/22 z dnia 13 maja 2022 r.,	
- zarządzeniem Nr 47/22 z dnia 13 maja 2022 r.,	
- uchwałą Nr LXII/380/22 z dnia 31 maja 2022 r.,	
- zarządzeniem Nr 52/22 z dnia 31 maja 2022 r.,	
- zarządzeniem Nr 57/22 z dnia 14 czerwca 2022 r., wprowadza się zmiany:	
1) w § 1 dochody w wysokości	48 005 254,38 zł
zastępuje się kwotą	48 252 449,38 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	42 418 533,07 zł
zastępuje się kwotą	42 665 728,07 zł
dochody majątkowe bez zmian w wysokości	5 586 721,31 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	64 835 254,38 zł
zastępuje się kwotą	65 082 449,38 zł
z tego:	
wydatki bieżące w kwocie	41 038 460,06 zł
zastępuje się kwotą	41 311 655,06 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	27 447 026,27 zł
zastępuje się kwotą	27 673 221,27 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	14 657 416,83 zł
zastępuje się kwotą	14 879 546,83 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	12 789 609,44 zł
zastępuje się kwotą	12 793 674,44 zł
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie	1 400 000,00 zł

zastępuje się kwotą	1 447 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian w kwocie	9 999 029,75 zł
d) wydatki na programy UE bez zmian w kwocie	1 103 404,04 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w kwocie	1 089 000,00 zł
f) wydatki majątkowe w kwocie	23 796 794,32 zł
zastępuje się kwotą	23 770 794,32 zł
w tym :	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 720 794,32 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	4 521 170,45 zł
udziały	50 000,00 zł
W § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	2 633 365,16 zł
zastępuje się kwotą	2 659 365,16 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	605 000,00 zł
zastępuje się kwotą	576 000,00 zł

3) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- załącznik nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2022 r zmienia się jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- załącznik nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 zmienia się 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 2022 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2022 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 806 914,94	21 000,00	2 827 914,94
	01009		Spółki wodne	0,00	21 000,00	21 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	92 691,18	4 065,00	96 756,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,70	4 065,00	4 814,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 065,00	4 065,00
758			Różne rozliczenia	12 235 775,00	222 130,00	12 457 905,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 110 069,00	222 130,00	7 332 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 110 069,00	222 130,00	7 332 199,00
Razem:				48 005 254,38	247 195,00	48 252 449,38

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 743 141,94	21 000,00	3 764 141,94
	01009		Spółki wodne	120 000,00	21 000,00	141 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	21 000,00	41 000,00
600			Transport i łączność	11 070 731,47	0,00	11 070 731,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 326 776,00	26 000,00	2 352 776,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 763 340,00	-26 000,00	7 737 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 826 000,00	-26 000,00	6 800 000,00
750			Administracja publiczna	5 656 770,30	4 065,00	5 660 835,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 592,81	4 065,00	135 657,81
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 065,00	59 065,00
801			Oświata i wychowanie	13 094 081,54	222 130,00	13 316 211,54
	80101		Szkoły podstawowe	8 818 189,00	222 130,00	9 040 319,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 994 836,00	222 130,00	4 216 966,00
851			Ochrona zdrowia	1 201 751,14	0,00	1 201 751,14
	85111		Szpitala ogólne	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046 742,02	5 000,00	4 051 742,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 722,02	5 000,00	1 795 722,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 222,02	9 000,00	177 222,02
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna	1 096 416,57	-5 000,00	1 091 416,57

	92601		Obiekty sportowe	483 416,57	-5 000,00	478 416,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 416,57	-5 000,00	241 416,57
Razem:				64 835 254,38	247 195,00	65 082 449,38

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

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje i Polski Ład	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej sieci wodociągowej	2022	25 500,00		25 500,00	25 500,00						Grzywna- 11 970 , Kielbasin -13 530
01043	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej (Nawra centrum po stronie kościoła)	2022	8 000,00		8 000,00	8 000,00						zad.przyg.do dofin.z PROW łącznie z kanalizacją
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie - Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel)	2019/2022	957 545,00	367 545,00	590 000,00	297 292,00	292 708,00					
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nawrze (pałac)	2022	406 000,00		406 000,00	36 000,00			370 000,00			Urz.Marszałkowski 370 000
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Zalesie	2022	1 205 000,00		1 205 000,00	89 035,00			1 115 965,00			BGK-Polski Ład
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień	2016/2024	699 834,00	29 834,00	20 000,00	20 000,00					650 000,00	
01044	Budowa kanalizacji w m. Nawra centrum po stronie kościoła etap I	2016/2023	1 385 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00					1 330 000,00	
01044	Wykonanie dokum.projekt.koszt. Na budowę sieci wodoc.w Browinie i Brąchnówku(centrum Browiny i Brąchnówka oraz osiedle przy Kończewicach)	2022/2023	120 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej w Pluskowęsach Ziem. Towarz.Gospod.S.A.)	2022	54 000,00		54 000,00	54 000,00						
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kończewicach (teren za kaplicą).	2022/2023	54 000,00		20 000,00	20 000,00					34 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje, Polski Ład	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grzywnie	2022	16 000,00		16 000,00	16 000,00						
01044	Wykonanie koncepcji sieci kanalizacyjnej (południowa strona jeziora - Zalesie, Mirakowo, Kuczwały, Grzywna)	2022	77 000,00		77 000,00	77 000,00						
	Razem dz. 010		5 007 879,00	432 379,00	2 501 500,00	722 827,00	292 708,00	0,00	1 485 965,00	0,00	2 074 000,00	
40095	Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"	2016/2023	4 863 222,00	63 222,00	1 380 000,00	1 380 000,00					3 420 000,00	BGK-Polski Ład w 2023
	Razem dz. 400		4 863 222,00	63 222,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	
60013	Rozbudowa DW 551 Strzyżawa - Unisław - Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Żelgno - Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)	2018/2022	1 801 944,00	1 741 944,00	60 000,00	60 000,00						wykup gruntów
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszawice	2021/2022	1 367 000,00	20 000,00	1 347 000,00	671 000,00			676 000,00			Urz.Marszałk.40%, Gmina 40% + dokum.90 000, Powiat 10%, Gm.Łubianka 10%
60014	Rozbudowa drogi pow. Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m. Brąchnówko (dl.500 m kier.Brąchnówko-Brąchnowo-Pigża)	2021/2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00			60 000,00			
60014	Rozbudowa drogi polegającej na budowie ścieżki przy dr.pow.nr 2016 C Kończewice - Warszawice (wykup gruntów)	2020/2022	1 435 750,00	1 397 750,00	38 000,00	38 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg	2022	124 000,00		124 000,00	124 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych w m. Zajaczkowo oraz Zalesie (przyg. wniosku do PROW)	2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. gm. nr 100556 C w m. Grzywna	2022	12 500,00		12 500,00	12 500,00						
60016	Wykonanie dokumentacji na budowę chodników	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C Skape - Chrapice	2022	340 000,00		340 000,00	270 000,00			70 000,00			FOGR

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje, Polski Ład	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa dr.na dz.124 w m. Głuchowo-Windak na odcinku o dł.pk. 0,64 km (kier. Soltysa)	2021/2022	250 000,00	10 000,00	240 000,00	240 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo - Nowa Chełmża (973 mb) oraz budowa chodnika przy dr. gminnej nr 100531 Witkowo-Nowa Chełmża na odcinku 950 mb	2022	1 045 000,00		1 045 000,00	84 713,00			960 287,00			BGK-Polski Ład
60016	Rozbudowa dr. powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)	2020/2022	28 610,00	18 610,00	10 000,00	10 000,00						
60016	Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Grzywna	2020/2023	1 704 551,00	54 551,00	280 000,00	280 000,00					1 370 000,00	
60016	Przebudowa dróg gminnych nr 100531 C Witkowo-Nowa Chełmża, 100529 C w m.Kuczwały (centrum)	2022	1 060 000,00		1 060 000,00	573 616,00			476 384,00	10 000,00		RFRD/I priorytet I (FS Witkowo- 10 000)
60016	II RFIL "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" - budowa dróg w m. Grzegorz, Bielczyny, Skape, Kielbasin, Brąchnówko, Liznowo, Kończewice, Januszewo, Dźwierzno, N-Chełmża, Zalesie, Kuczwały, Głuchowo dz. 245/5,290	2020/2022	3 032 608,00	82 608,00	2 950 000,00	450 000,00		2 500 000,00				wolne środki 2 500 000 z 2020 (RFIL II)
60016	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa chodników w m. Zajęczkowo, Kończewice -Ogrodniki, Skape, Kończewice-szlaban, Strużal, Głuchowo	2021/2023	1 175 075,00	30 075,00	545 000,00	545 000,00					600 000,00	
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II puła ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy	2019/2022	690 251,00	640 251,00	50 000,00	50 000,00						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)	2017/2022	1 224 259,00	1 124 259,00	100 000,00	100 000,00						
60016	Budowa parkingu oraz dr.dojazdowej i manewrowej w m.Zelgno. (OSP)	2022	170 000,00		170 000,00	170 000,00						
60016	Przebudowa dr.wew. na odcinku 700 m na dz.368 w m.Mirakowo przy terenach leśnych (udział Lasów Państwowych)	2022	103 500,00		103 500,00	103 500,00						Udział Lasów Państwowych 85%
60016	Przebudowa mostku przy dr.gminnej nr 100565 w Zajaczkowie	2022	130 000,00		130 000,00	130 000,00						
	Razem dz. 600		15 865 048,00	5 140 048,00	8 755 000,00	4 002 329,00	0,00	2 500 000,00	2 242 671,00	10 000,00	1 970 000,00	
70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodz.w Nawrze dz.nr 4/6	2021/2023	1 799 370,00	49370,00	250 000,00	100 000,00			150 000,00		1 500 000,00	Urz.Marszałk. 150 000 BGK dofin.w 2023
70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Browina (dz.122/18 osiedle 10 domków)	2021/2023	1 499 800,00	47 800,00	200 000,00	200 000,00					1 252 000,00	BGK dofin. 80 % w 2023
	Razem dz.700		3 299 170,00	97 170,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 752 000,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2021/2022	818 923,00	548 923,00	270 000,00	270 000,00						
	Razem dz. 710		818 923,00	548 923,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018/2022	123 345,00	79 950,55	43 394,45	6 509,14	36 885,31					
72095/§ 6067	Cyfrowa Gmina	2022/2023	139 000,00		98 000,00		98 000,00				41 000,00	
	Razem dz.720		262 345,00	79 950,55	141 394,45	6 509,14	134 885,31	0,00	0,00	0,00	41 000,00	
75023/§ 6060	Zakup serwera	2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
75023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku archiwum zakładowego Urzędu Gminy przy ul.Paderewskiego 11 a	2022	65 000,00		65 000,00	65 000,00						
75095	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy	2020/2022	946 757,00	596 757,00	350 000,00	350 000,00						
	Razem dz.750		1 061 757,00	596 757,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji - zakup samochodu (§ 6170)	2022	27 500,00		27 500,00	27 500,00						
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice	2021/2023	1 866 672,00	66 672,00	1 500 000,00	500 000,00		1 000 000,00			300 000,00	RFIL z 2021 r. poprzez deficyt

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
75412	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż pompy powietrze - woda oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Skąpem i Grzegorz	2022	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2023	1 932 715,00	1 252 715,00	580 000,00	580 000,00					100 000,00	
	Razem dz.754		3 856 887,00	1 319 387,00	2 137 500,00	1 137 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
80101	Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno	2021/2022	520 530,00	20 530,00	500 000,00	500 000,00						
80101	Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej	2021/2022	215 000,00	15 000,00	200 000,00	200 000,00						
	Razem dz. 801		735 530,00	35 530,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - Etap II i etap III roboty wewnętrzne (80 000,00 zł)	2019/2022	1 674 426,22	704 426,22	970 000,00	970 000,00						
	Razem dz. 851		1 674 426,22	704 426,22	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Adaptacja cz.obiektów po byłym Gimnazjum Pluskowęsy dla Seniorów + (w tym dokum. 80.000)	2022	280 000,00		280 000,00	120 000,00			160 000,00			
	Razem dz. 852		280 000,00	0,00	280 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
90004	Wykonanie koncepcji na zagospodarowanie terenów zielonych (w Nawrze łącznie ze skwerem , Kuczwały staw)	2022	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
90004	Wykonanie projektów budowlanych w ramach zadania - Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami "	2022	55 000,00		55 000,00	55 000,00						
90015	Wykonanie dokumentacji projektowych na oświetlenie	2022	90 000,00		90 000,00	84 000,00				6 000,00		FS Pluskowęsy

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. Grzywna D, Kończewice O, Świętosław, Kończewice, Żelgno-Pluskowęsy, N-Chełmża, Dźwierzno, Grzegorz, Bogusławki, Nawra-Wybcz, Chełmża-Pluskowesy, Grzywna, Skape	2021/2022	1 668 000,00	68 000,00	600 000,00	600 000,00					1 000 000,00	;
	Razem dz. 900		1 843 000,00	68 000,00	775 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 000 000,00	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)	2019/2023	445409,00	45409,00	200 000,00	189 563,00				10 437,00	200 000,00	PROW/LGD na 2023
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal (zjazd, parking, ogrodzenie, oświetlenie i nasadzenia)	2022	42 000,00		42 000,00	42 000,00						
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice	2019/2022	1 043 323,00	992 323,00	51 000,00	18 000,00	33 000,00					
92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Strużal	2022	60 000,00		60 000,00	22 000,00	38 000,00					PROW/LGD
92109	Zagospodarowanie cz. terenu przy świetlicy w Kuczwałach oraz wykonanie tarasu bocznego wraz z przebudową piwnicy	2022	80 000,00		80 000,00	80 000,00						
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku na dz. 43/17 i 63/2	2021/2023	1 997 969,00	47 969,00	950 000,00	935 842,00				14 158,00	1 000 000,00	PROW FS Brąchnówko
92113	Projekt ZIT - "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża"	2016/2022	1 812 922,00	716 922,00	1 096 000,00	525 908,00	570 092,00					
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021/2023	339 283,00	39 283,00	100 000,00	100 000,00					200 000,00	
92195	Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie	2020/2022	220 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 921		6 040 906,00	1 961 906,00	2 679 000,00	2 013 313,00	641 092,00	0,00	0,00	24 595,00	1 400 000,00	
92695	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego w Zalesiu	2022	500 000,00		500 000,00	250 000,00			250 000,00			Powiat 250 000
	Razem dz. 926		500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		46 109 093,22	11 047 698,77	22 004 394,45	13 106 478,14	1 068 685,31	3 500 000,00	4 288 636,00	40 595,00	13 057 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01009	Dotacja dla GSW -zakup sprzętu	2 022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
01044	Dotacje na oczyszcz. przyzagrodowe	2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
60013	DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2023	1 832 098,87	794 597,72	884 776,00	884 776,00					152 725,15	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chelmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2022/2023	125 000,00		35 000,00	35 000,00					90 000,00	
60014	DOTACJA - Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o dł. 500	2022	152 960,00		152 960,00	152 960,00						w 2021 i w 2022 dokon.dokum.i wykup gruntów przez Gminę
60014	DOTACJA Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża-Brąchnowo-Pigża w km3+777-3+973 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Browina poprzez budowę przejścia	2022	38 120,22		38 120,22	38 120,22						
60014	DOTACJA Rozbudowa drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo w km2+740 do km6+470 na dł. 3,73 km Modernizacja drogi powiatowej Nr 1629 C (Windak- Głuchowo-Parowa Fałęcka)	2022	360 643,65		360 643,65	360 643,65						
60014	DOTACJA Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w m. Grzywna po terenach PKP na odcinku o dł. 300 mb	2022	91 800,00		91 800,00	91 800,00						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60014	DOTACJA Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 4+237 - 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia	2022	23 100,00		23 100,00	23 100,00						
90005	Dotacje na wymianę piecy	2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		2 753 722,74	794 597,72	1 716 399,87	1 716 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	242 725,15	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.(zakup karetki)	2 022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
	Wydatki majątkowe:		48 912 815,96	11 842 296,49	23 770 794,32	14 872 878,01	1 068 685,31	3 500 000,00	4 288 636,00	40 595,00	13 299 725,15	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIII/386/22
Rady Gminy Chelmża
z dnia 28 czerwca 2022 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 2022 r.)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	41 000,00						41 000,00
010	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00			160 000,00			
600	60013	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00			26 000,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	314 000,00				314 000,00		
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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				1 447 000,00	815 000,00	0,00	186 000,00	314 000,00	0,00	132 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	736,16			736,16			
750	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	20 710,81			20 710,81			
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	5 722,00			5 722,00			
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ("EU-geniusz w świecie 3D")	44 796,32			44 796,32			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				71 965,29	0,00	0,00	71 965,29	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01009	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00						100 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00						15 000,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwodnicę Miasta Chełmża)	35 000,00			35 000,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa drogi rowerowej w Brąchnówku o dł.500m 152 960 zł, Parowa Fałęcka 360 643,65 zł, Grzywna PKP na odcinku Browina-Sławkowo 91 800 zł oraz na przejście dla pieszych w m. Browina 38 120,22 zł i w Brąchnówku 23 100 zł.)	666 623,87			666 623,87			
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				831 623,87	0,00	0,00	701 623,87	0,00	0,00	130 000,00
600	60013	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na ścieżkę Nawra-Kończewice-Zalesie-Kielbasin- Srebrniki-Kowalewo)	884 776,00			884 776,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				884 776,00	0,00	0,00	884 776,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 235 365,16	815 000,00	0,00	1 844 365,16	314 000,00	0,00	262 000,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXIII/386/22

Rady Gminy Chelmża

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2022
(Załącznik Nr 7 do Budżetu Gminy Chelmża na 2022r.)**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan po zmianie
			Dochody w tym : (01-09)		626 710,00	50 500,00	0,00	677 210,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	01	500,00			500,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	02	450,00			450,00
801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	03	17 000,00	45 000,00		62 000,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	04	400,00			400,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	05	53 000,00	5 500,00		58 500,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	06	3 000,00			3 000,00
801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym	07	35 000,00			35 000,00
801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolu	08	51 000,00			51 000,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	09	466 160,00			466 160,00

801	80148	0960	Pozostałe odsetki	10	200,00			200,00
			Wydatki w tym : (10-17)		626 710,00	50 500,00	0,00	677 210,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	11	300,00			300,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	12	7 000,00			7 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	56 000,00	22 500,00		78 500,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	14	11 050,00			11 050,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15	5 000,00	28 000,00		33 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	17	416 910,00			416 910,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	18	130 450,00			130 450,00

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Zelgno		Razem
					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		200,00		500,00
2.	801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	150,00		150,00		150,00		450,00
3.	801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	15 000,00		3 000,00		44 000,00		62 000,00
4.	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00		200,00		400,00
5.	801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	43 000,00		5 000,00		10 500,00		58 500,00
6.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		1 000,00		3 000,00
7.	801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym					35 000,00		35 000,00
8.	801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie Przedszkolnym					51 000,00		51 000,00
9.	801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach		65 000,00		65 000,00		336 160,00	466 160,00
10.	801	80148	0960	Darowizny w postaci pieniężnej					200,00		200,00
Razem przychody					59 400,00	65 000,00	9 400,00	65 000,00	142 250,00	336 160,00	677 210,00
III											
L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki							
1	801	80101	2400	Wpłata do budżetu	150,00		50,00		100,00		300,00
2	801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		5 000,00		7 000,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		6 000,00		32 500,00		78 500,00
4	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	3 850,00		2 200,00		5 000,00		11 050,00
5	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00		150,00		18 450,00		33 000,00
6	801	80148	4220	Zakup środków żywności						416 910,00	416 910,00
7	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00		65 000,00	450,00		130 450,00
X			X	Razem wydatki	59 400,00	65 000,00	9 400,00	65 000,00	61 500,00	416 910,00	677 210,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2022
Załącznik Nr 14 do Budżetu Gminy Chełmża 2022 r.)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
900	90004	4210	Bielczyny	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	3 500,00
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 - 500,00; Wyposażenie świetlicy wiejskiej - sprzęt AGD 5000,00 ;	5 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00
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
926	92601	4210		Place zabaw / tereny rekreacyjne (zakup przyrządu do ćwiczeń, elementy zabawowe na plac zabaw, teren pod ognisko, zakup ławek betonowych, lampa na plac zabaw)	14 479,27
Razem					28 679,27

900	90004	4210	Bogusławki	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania), zakup impregnatu do altany, żyłki do podkaszarki	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - przegląd kosiarki; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	400,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu AGD i inne	300,86
921	92109	4260		Zużycie energii, wody	315,00
921	92109	6050		Budowa świetlicy	10 437,00
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	658,37
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, poczęstunek na spotkania przy altanie i dla budujących altanę - 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	
Razem					14 911,23
900	90004	4210	Brachnówko	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne o sołectwie)	1 500,00
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, środki czystości, materiały	450,27
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 350,00

921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	14 158,00
926	92601	4210		Place zabaw / tereny rekreacyjno-sportowe	650,00
Razem					23 808,27
900	90004	4210	Browina	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 - 600,00; Remonty świetlicy - 1988,14; Wyposażenie świetlicy (kosiarka-tractorek, kamery) - 15000,00;	17 588,14
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 400,00
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: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 200,00, Dzień Kobiet, sprzątanie świata i inne - zakup materiałów	1 500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Kobiet, sprzątanie świata i inne - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Kobiet, sprzątanie świata i inne - zakup usług	1 000,00
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw	15 000,00
Razem					43 988,14
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - zakup krzewów na teren przy siłowni;	1 500,00

900	90004	4300	Dziemiony	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 - 500,00; Wyposażenie świetlicy - zakup naczyń, zakup garnków, zakup chłodziarki 6434,90; Postawienie garażu na terenie przy świetlicy 5500,00;	12 434,90
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 - zakup materiałów, m.in. 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					19 334,90
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) -2000,00; Wymiana ławek, remont studzienki, unowocześnienie terenów rekreacyjnych 7360,64;	9 360,64
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
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: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW itp. - zakup materiałów	1 500,00

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 itp. - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
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 itp. - zakup usług	1 500,00
Razem					15 010,64
900	90004	4210	Dźwierzno - Januszewo	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne przy kościele) - 3000,00; Ustawienie wiaty w Januszewie 7726,85 zł;	10 726,85
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	92109	4300		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej	15 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup materiałów	900,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup artykułów spożywczych	931,71
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup usług - m.in. ochrona pikniku rodzinnego	900,00
Razem					32 158,56
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00

900	90004	4300	Głuchowo	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	4 500,00
921	92109	4210		Olej opałowy, środki czystości, materiały	2 750,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270		Remont świetlicy: wymiana podłogi wraz z instalacją kanalizacyjną	9 642,28
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 - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 500,00
926	92601	4210		Place zabaw /tereny rekreacyjno sportowe	10 000,00
Razem					34 892,28
900	90004	4300	Grzegorz	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 - 1500,00; Remont świetlicy wiejskiej - 10302,95.	11 802,95
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 400,00
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 - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	300,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	300,00
Razem					16 302,95

801	80101	4210	Grzywna	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie	4 000,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprząwania terenów zielonych	5 040,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprząwania terenów zielonych	875,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprząwania terenów zielonych	85,00
900	90004	4210		Rzobudowa infrastruktury wsi	7 904,11
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski - 4000,00; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach - 600,00;)	4 600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 400,00
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: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palm wielkanocnych, organizacja zajęć dla dzieci - zakup materiałów (m.in. materiały techniczne, nagrody, zabezpieczenie socjalne)	3 000,00
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, palm wielkanocnych, organizacja zajęć dla dzieci - zakup artykułów spożywczych	5 000,00
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, palm wielkanocnych, organizacja zajęć dla dzieci - zakup usług (m.in.ochrona, nagłośnienie, animator dla dzieci,opłaty instruktora, zabezpieczenie socjalne)	5 000,00

926	92601	4210		Modernizacja placu zabaw	11 000,00
Razem					49 704,11
900	90004	4210	Kielbasin	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 359,75
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 200,00 zł; Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł;	10 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
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: spotkanie intergracyjne mieszkańców sołectwa - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie intergracyjne mieszkańców sołecywa - zakup artykułów spożywczych	500,00
926	92601	4210		Zakup i montaż placu zabaw	0,00
Razem					15 159,75
754	75412	4210		Doposażenie OSP Kończewice	2 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne);	4 000,00
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 - 1000,00; Wyposażenie świetlicy wiejskiej: rolety na okna, regały do pomieszczeń gospodarczych, stolik i inne - 17704,11	18 704,11
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00

			Kończewice	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	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych w tym: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4220		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, ochrona, inne)	8 000,00
921	92195	4300		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe	5 000,00
926	92601	4210		Razem	49 704,11
754	75412	4210	Kuczwały	Dofinansowanie dla OSP	4 500,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	1 670,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	289,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	41,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne, serce na nakrętki)	4 800,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu plaży Antoniewo - kontynuacja (monitoring)	10 600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy - 5498,20;	5 998,20
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
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 (wyścig rowerowy) - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (wyścig rowerowy) - zakup artykułów spożywczych	1 300,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (wyścig rowerowy) - zakup usług	1 200,00
926	92601	4210		Dofinansowanie dla KS Cyklon	500,00
Razem					33 898,20
900	90004	4210	Liznowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Remonty i modernizacja świetlicy	16 787,56
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
Razem					18 887,56
900	90004	4210	Mirakowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	5 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	6 300,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy (szafa na wymiar, szafki i inne) - 6000,00; Remonty, modernizacje świetlicy - 5000,00;	11 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
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 (m.in. Dzień Dziecka) - zakup materiałów	500,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka) - zakup artykułów spożywczych	1 718,32
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka) - zakup usług	700,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów sportowych (bramka ligowa - orlikowa)	13 000,00
Razem					38 918,32
900	90004	4210	Nawra	Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, tablice historyczne - 10000,00; zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 2100,00	12 100,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Remont świetlicy (malowanie) - 1500,00	1 700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
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: imprezy dla dzieci, KGW, integracja, sportowe - zakup materiałów	1 200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci, KGW, integracja, sportowe - zakup artykułów spożywczych	1 600,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci, KGW, integracja, sportowe - zakup usług	1 998,20

926	92601	4210		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe: zakup stołów i ławek do wiatek, boisko do kosza (do poprawki), doposażenie placu zabaw, stół do ping-ponga	12 600,00
Razem					33 898,20
900	90004	4210	Nowa Chelmża	Poprawa estetyki wsi: (m.in. tablice informacyjne 400,00, zakupy paliwa do wykaszania 400,00; Tereny rekreacyjne: wiaty, grill i polbruk 11436,08)	12 236,08
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (m.in. usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych)	300,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy: zakup krzeseł 8000,00; Firanki i artykuły dekoracyjne na okna 2000,00;	10 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, powitanie lata) - zakup materiałów	700,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, powitanie lata) - zakup artykułów spożywczych	2 100,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, powitanie lata) - zakup usług	700,00
Razem					27 536,08
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne - 500,00; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1000,00)	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (m.in. usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	7 960,94

921	92109	4210	Parowa Fałęcka	<i>Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - drobne AGD i zmywarka 1500,00</i>	1 800,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	500,00
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: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Sołecka, integracja - zakup materiałów</i>	500,00
921	921295	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Sołecka, integracja - zakup artykułów spożywczych</i>	1 000,00
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia Sołecka, integracja - zakup usług</i>	1 500,00
Razem					14 960,94
600	60016	4270	Pluskowęsy - Zalesie	<i>Naprawa wjazdu za sklepem w Zalesiu</i>	7 000,00
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi: zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania</i>	500,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)</i>	6 500,00
900	90015	4300		<i>Ustawienie lampy solarnej na przystanku - droga na Zelgno oraz skrzyżowanie Zalesie-Zelgno</i>	10 000,00
900	90015	6050		<i>Projekt oświetlenia ścieżki Pluskowęsy-Zalesie</i>	6 000,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	2 200,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	400,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	400,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Turniej na Orliku) - zakup materiałów</i>	500,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Turniej na Orliku) - zakup artykułów spożywczych	500,00	
926	92601	4210		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe: wymiana placu zabaw w Pluskowęsach	7 701,75	
Razem					41 701,75	
754	75412	4300	Skąpe	Jednostka OSP Skąpe - zakup usług	3 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 3000,00; wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne - 2000,00; Zakup urządzeń i zagospodarowanie terenu w centrum wsi oraz za świetlicą 5500,00 zł.	10 500,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy m.in. naczynia, obrusy, zasłony 8000,00;	8 500,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy 100,00; Remont/ modernizacja świetlicy 12453,23;	12 553,23	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (m. in. catering)	500,00	
926	92601	4210		Place zabaw /tereny rekreacyjno-sportowe: Rozbudowa placu zabaw	2 500,00	
926	92601	4300		Place zabaw /tereny rekreacyjno-sportowe: Wymiana ogrodzenia	2 500,00	
Razem					41 453,23	
900	90004	4210			Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania	981,05
900	90004	4300			Ogrodzenie terenu wiejskiego przy Poniatówce, podłączenie prądu do Poniatówki	17 000,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały		500,00	

921	92109	4260	Sławkowo	Energia elektryczna	500,00
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	500,00
Razem				19 981,05	
900	90004	4210	Strużal	Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania	400,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne) 500; Przesył oraz serwis monitoringu na terenie rekreacyjnym 500;	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 300,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy związane z oddaniem do użytku świetlicy wiejskiej) 12042,59;	12 342,59
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	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: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka (m.in. drobne upominki, kwiaty) - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
Razem				18 042,59	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 100,00 ; Zakup kosiarki spalinowej 1212,42;	1 312,42
921	92109	4210		Opał do kominka 500,00; środki czystości, materiały 300,00;	800,00

921	92109	4260	Szerokopas	Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 200,00; Wentylacja budynku 10000,00;	10 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (dofinansowanie dla seniorów 200,00) - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00
Razem					14 712,42
900	90004	4210	Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania;	1 000,00
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 500,00; Wyposażenie świetlicy - zakup firan, rolet, zastawy stołowej, sprzęt agd, ozdób ściennych 8000,00; Zakup altany - 9000,00;	17 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	250,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 250,00; Montaż klimatyzacji 0,00;	250,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	752,65
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
926	92601	4210		Zakup elementu na plac zabaw w Świętosławiu	0,00
Razem					24 752,65

900	90004	4210	Windak	Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, zakup kosiarki spalinowej 2500,00; Zakup altany 5000,52;	7 500,52
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 928,86
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 600,00
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	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 540,43
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	300,00
Razem					13 469,81
600	60016	6050	Witkowo	Modernizacja drogi 100531C Witkowo-Nowa Chelmska II etap;	10 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	210,64
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	2 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : spotkania integracyjne - zakup artykułów spożywczych	1 300,00
Razem					15 010,64
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	100,00

921	92109	4260	Zajączkowo	Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	60,00
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 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
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw	13 985,55
Razem					17 545,55
900	90004	4210	Zelgno	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 800,00; wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, odnowienie figury - 556,79; Malowanie amfiteatru 2000,00; Zakup materiałów na wiatę przy Pastorówce 12000,00;	15 356,79
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	3 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Konferencja Festiwal Zdrowia) - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
Razem					24 056,79
Ogółem					742 479,99

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIII/386/22 Rady Gminy Chełmża
z dnia 28 czerwca 2022 r.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej, budżet gminy na 2022 rok po stronie dochodów i wydatków wzrośnie o kwotę 247 195,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na rok 2022 osiągną wielkość 48 252 449,38 zł a wydatki 65 082 449,38 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 – Spółki wodne

- 1) Po stronie dochodowej i wydatkowej przyjmuje się kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Spółki Wodnej. Środki pochodzą z przyznanej dotacji przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą NR XLIV/601/22 z dnia 25 kwietnia 2022r.

Dz.600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- 1) W związku z naprawą ciągu pieszo – rowerowego przy dw 551 odcinek 31+590 – 32 +458 w m. Kończewice (od dk. 91 do granicy Miasta Chełmża) dofinansowanie ze strony Gminy wynosi 40% wartości zadania co daje kwotę 26 000,00 zł.
Środki zostały przesunięte z wydatków bieżących z utrzymania dróg gminnych.

Dz.750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Firma Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. zawarła umowę z Gminą na sponsorowanie wydarzenia „Powitanie Lata” w kwocie netto 4 065,00 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie podwyższenia średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% w okresie od 1 maja 2022 r. do dnia 31.XII.2022 r. kwota subwencji oświatowej została zwiększona o 222 130,00 zł .

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Środki przeznaczone w budżecie na dotację dla Szpitala powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży na zakup karetki dla RTM zostają zmienione na zakup i objęcie akcji i udziałów z uwagi na termin zawarcia umowy po dokonany zakupie wyżej wymienionej karetki. Umowa dotacji winna być zawarta przed zakupem.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przesunięcia między dz. 926 i paragrafami z uwagi na zmianę przedsięwzięcia sołectwa Świętosław w następujący sposób:

Montaż klimatyzacji – 4 000,00 zł,
Zakup elementu na plac zabaw – 5 000,00 zł,
Wyposażenie świetlicy + 9 000,00 zł.