

**UCHWAŁA NR IX/61/24
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 25 listopada 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 i 1572) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXXVI/577/23 Rady Gminy Chelmża z dnia 19 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2023 r. poz. 8522) zmienionym:

- uchwałą Nr LXXXVIII/586/24 z dnia 18 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 8/24 z dnia 18 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXXXIX/587/24 z dnia 5 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 18/24 z dnia 8 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 20/24 z dnia 15 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr XC/594/24 z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 25/24 z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 30/24 z dnia 11 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr XCI/603/24 z dnia 26 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 36/24 z dnia 26 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 41/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 42/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą Nr XCII/611/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 47/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 54/24 z dnia 13 maja 2024 r.,
- uchwałą Nr III/12/24 z dnia 28 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 61/24 z dnia 29 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 68/24 z dnia 6 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr IV/25/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 77/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 84/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 95/24 z dnia 15 lipca 2024 r.,
- uchwałą Nr V/37/24 z dnia 30 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 111/24 z dnia 31 lipca 2024r.,
- uchwałą Nr VI/43/24 z dnia 26 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 120/24 z dnia 27 sierpnia 2024r.,
- zarządzeniem Nr 126A/24 z dnia 5 września 2024r.,
- uchwałą Nr VII/50/24 z dnia 23 września 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 136/24 z dnia 25 września 2024r.,
- zarządzeniem Nr 138/24 z dnia 30 września 2024r.,

- zarządzeniem Nr 143/24 z dnia 10 października 2024r.,
- zarządzeniem Nr 144/24 z dnia 15 października 2024r.
- uchwałą Nr VIII/52/24 z dnia 28 października 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 148/24 z dnia 29 października 2024r.,
- zarządzeniem Nr 156/24 z dnia 5 listopada 2024r.,
- zarządzeniem Nr 158/24 z dnia 13 listopada 2024r. wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	65 910 171,71 zł
	z tego:	
	dochody bieżące	51 813 464,44 zł
	dochody majątkowe	14 096 707,27 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	80 923 210,53 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	55 408 901,89 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	44 273 866,10 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 687 663,24 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 586 202,86 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	2 065 550,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400 666,15 zł
	d) wydatki na programy UE	18 819,64 zł
	e) obsługa długu	2 650 000,00 zł
	wydatki majątkowe	25 514 308,64 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 514 308,64 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	1 395 142,00 zł
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł
3)	§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	15 013 038,82 zł
	Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	
	1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	6 264 989,70 zł
	2) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 600 000,00 zł
	3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	117 675,00 zł
	4) przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	30 374,12 zł
4)	W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy	
	a) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 004 346,94
	b) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 183 950,00
5)	zmienia się załączniki do budżetu:	
	- załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,	
	- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,	
	- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2024 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 w 2024r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,	

- załącznik Nr 7 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
- załącznik Nr 8 – Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
- załącznik Nr 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 zmienia się jak załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Stasieczek

Plan dochodów budżetowych na 2024 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 366 786,50	-155 635,00	7 211 151,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 336 074,00	-155 635,00	7 180 439,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	772 299,00	-155 635,00	616 664,00
926			Kultura fizyczna	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00	-4 089,00	37 911,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	3 089,00	28 089,00
Razem:				66 066 806,71	-156 635,00	65 910 171,71

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 883 748,27	10 000,00	3 893 748,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 418 100,00	10 000,00	1 428 100,00
		4260	Zakup energii	83 650,00	10 000,00	93 650,00
600			Transport i łączność	11 990 921,21	-371 000,00	11 619 921,21
	60016		Drogi publiczne gminne	10 914 681,41	-371 000,00	10 543 681,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017 000,00	-371 000,00	3 646 000,00
750			Administracja publiczna	8 346 027,30	28 507,71	8 374 535,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 097 005,30	16 007,71	6 113 013,01
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	16 007,71	199 107,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 845,00	9 000,00	160 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 845,00	5 000,00	35 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	4 000,00	105 800,00
	75095		Pozostała działalność	861 700,00	3 500,00	865 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 023 648,62	334 980,36	20 358 628,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 711 279,00	-3 019,64	1 708 259,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 829,00	-3 019,64	1 086 809,36
	80104		Przedszkola	1 036 564,00	338 000,00	1 374 564,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	135 000,00	435 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 299,25	203 000,00	919 299,25
851			Ochrona zdrowia	170 374,12	-3 500,00	166 874,12
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 440,00	10 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,00	940,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 374,12	5 000,00	145 374,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 374,12	5 000,00	46 374,12
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	-5 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	3 019,64	3 325,64
	85395		Pozostała działalność	306,00	3 019,64	3 325,64
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 019,64	3 019,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 928 951,01	-153 642,71	8 775 308,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	7 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	7 000,00	112 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 563 680,00	-160 642,71	2 403 037,29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 680,00	-155 642,71	194 037,29
926			Kultura fizyczna	645 624,03	-5 000,00	640 624,03
	92601		Obiekty sportowe	492 320,00	4 000,00	496 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 115,82	5 000,00	141 115,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-4 089,00	37 911,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 089,00	28 089,00
	92695		Pozostała działalność	53 304,03	-9 000,00	44 304,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
Razem:				81 079 845,53	-156 635,00	80 923 210,53

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2024)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Wykonanie odcinka wodoc.148 m w m. Grzywna (wymiana na rury PCV)	2024	52 000,00		52 000,00	52 000,00							
01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawra	2024/2025	120 000,00		0,00	0,00						120 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą)	2024/2025	40 000,00		0,00	0,00						40 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle - działki: 45/7, 47, 46, 59, 60)	2024	62 000,00		62 000,00	62 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - M Grzywna	2024/2025	250 000,00		0,00	0,00						250 000,00	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kończewicach (za kościołem)	2024	60 000,00		60 000,00	60 000,00							
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko	2022/2024	87 000,00	19 000,00	68 000,00			68 000,00					dodatkowa subwencja 68 000 zł
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2024	2 078 124,00	28 124,00	1 120 600,00	63 000,00		1 057 600,00				929 400,00	dodatkowa subwencja 1 930 000zł (2024r.- 1 057 600zł, 2025r.- 872 400zł) środki własne 120 000zł (2024r.- 63 000zł, 2025r.-57 000zł) +28 124zł
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m.Browina	2024/2025	2 040 000,00		10 000,00	10 000,00						2 030 000,00	dodatkowa subwencja 1 607 485zł środki własne 432 515 zł (2024r.- 10 000 zł, 2025r.- 422 515 zł)
	Razem dz. 010		4 789 124,00	47 124,00	1 372 600,00	247 000,00	0,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	3 369 400,00	0,00
40002	Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra	2024/2025	170 000,00		20 000,00	20 000,00						150 000,00	
	Razem dz. 400		170 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki	2021/2024	36 223,00	36 223,00	0,00	0,00			0,00				udział gm.Łubianka (0,00)
60014	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 mb” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb.	2023/2025	2 601 000,00	40 000,00	181 000,00	181 000,00						2 380 000,00	wniosek do FE dKP 2021-2027 (Nawra - Trzebcz Szlachecki)
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m. Grzywna -Zęgwirt II etap	2023/2024	650 000,00	250000,00	400 000,00	300 000,00			100 000,00				FOGR
60016	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w Nawrze łączącej boisko z zbiornikiem wodnym	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
60016	Wykonanie dokumentacji na projekty dróg	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
60016	Budowa drogi rowerowej przy dr. gminnej Zelgno - Zalesie	2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310	2023/2025	382 000,00	11 000,00	0,00	0,00			0,00			371 000,00	RFRD kwota dof. 155.635,00zł w roku 2025
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m. Browina ul. Witosa w km od 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m. Zajęczkowo w km. od 0+000 do 0+489	2023/2024	1 067 000,00	12 000,00	1 055 000,00	438 336,00			616 664,00				RFRD
60016	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - przebudowa dróg i budowa chodników	2023/2024	6 891 500,00	100 000,00	6 791 500,00	683 000,00			6 108 500,00				Polski Ład Edycja 8/2023
60016	Budowa parkingu do 10 m. na dz. 219 w m. Pluskowęsy	2023/2024	220 000,00	10 000,00	210 000,00	210 000,00							
60016	Przebudowa dr. gm. 100532C i 100573C w m. Pluskowęsy	2023/2024	506 500,00	16 500,00	490 000,00	490 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C Bielczyny- Kończewice	2024	13 000,00		13 000,00	13 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C Witkowo- Nowa Chełmża	2024	10 000,00		10 000,00	10 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Witkowo na odcinku 600 mb.	2023/2024	454 200,00	9 200,00	445 000,00	445 000,00							
60016	Przebudowa dr. gminnej 100525 C w m. Brąchnówko (pobocza)	2023/2024	177 995,00	7 995,00	170 000,00	170 000,00							
	Razem dz. 600		13 179 418,00	492 918,00	9 935 500,00	3 110 336,00	0,00	0,00	6 825 164,00		0,00	2 751 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2024	493 000,00	332 000,00	161 000,00	161 000,00							
70005	Zakup nieruchomości położonej w Chelmży przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 19 dz.118/2 o pow. 0,0527 ha w obrębie 4	2024	807 000,00	0,00	807 000,00	807 000,00							
70007	Budowa budynku wielorodz. w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2024	2 308 152,00	1 682 832,00	625 320,00	125 320,00		500 000,00					Fundusz Dopłat przez BGK z wolnych środków § 950-deficyt -500 000
	Razem dz.700		3 608 152,00	2 014 832,00	1 593 320,00	1 093 320,00	0,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chelmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)	2024/2025	360 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00			360 000,00	B.P.15,98%, 78,02%, UE wł.6%
	Razem dz.720		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	360 000,00	
75095	Wykonanie parkingu przy ul.Wodnej 2	2023/2024	206 926,00	19 926	187 000,00	187 000,00							
	Razem dz.750		206 926,00	19 926,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Końcówce	2021/2024	2 766 672,00	2 266 672,00	500 000,00	238 650,78		261 349,22					
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w m.Skąpe oraz m.Grzegorz	2022/2024	150 193,00	26 518,00	123 675,00	6 000,00				117 675,00			
75412	Wykonanie projektu budowy garaży przy OSP Zajaczkowo	2023/2024	63 500,00	33 500,00	30 000,00	30 000,00							
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2024	2 922 908,00	2 162 908,00	760 000,00	760 000,00							
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie- etap II	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00							
75412§6060	Zakup wozu bojowego średniego OSP Kuczwały	2023/2024	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00							
	Razem dz.754		6 413 273,00	4 789 598,00	1 623 675,00	1 244 650,78	0,00	261 349,22	0,00	117 675,00	0,00	0,00	
80101	Zakup samochodu dostawczego	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
80104	Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmża	2023/2025	7 117 500,00	100 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00					7 000 000,00	FEdKP 2021-2027 w tym 2025 -2.462.679,42zł, 2026- 1.262.346,95zł śr.własne w tym: 2025-2.137.320,58zł 2026-1.137.653,05zł
	Razem dz. 801		7 217 500,00	100 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
85295	Dzienny dom seniora"Przystań Seniora-Pluskowęsy	2024	132 255,56		132 255,56	132 255,56							

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
85295	Zagospodarowanie części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowęsach celem utworzenia skweru " Zielona Przysiań wraz z rozbudową budynku o szyb windowy w m.Pluskowęsy (dz. Nr 120/19, obr.0020 Pluskowęsy"	2023/2024	1 040 000,00	140 000,00	900 000,00	430 000,00	470 000,00						FEdKP 2021-2027
	Razem dz. 852		1 172 255,56	140 000,00	1 032 255,56	562 255,56	470 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
85495	Utworzenie bazy noclegowej w Pluskowęsach (w byłym budynku po gimnazjum)	2023/2024	257 316,00	77 316,00	180 000,00	180 000,00							
	Razem dz. 854		257 316,00	77 316,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy	2023/2025	2 098 000,00	46 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00		0,00			1 960 000,00	dofinansowanie w 2025r.: -środki z KPO 1.150.560,00zł -b.państwa (VAT) 264.628,80zł
	Razem dz. 855		2 098 000,00	46 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 960 000,00	
90095	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.nr 90/28 w miejscowości Kuczwały	2023/2024	211 376,00	25 734,00	185 642,00	5 000,00	180 642,00						
90015	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024/2025	375 003,81		88 037,29	88 037,29			0,00			286 966,52	Polski Ład-edycja 9RP/2023 kwota dof. 2025r. 272.966,52 zł, śr.własne 14.000zł
90015	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - budowa oświetlenia	2023/2024	1 560 000,00	10 000,00	1 550 000,00	106 000,00			1 444 000,00				Polski Ład - edycja 8 /2023
	Razem dz. 900		2 146 379,81	35 734,00	1 823 679,29	199 037,29	180 642,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	286 966,52	
92109	Wykonanie koncepcji rozbudowy świetlicy w Głuchowie	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczwały (Polski Ład Edycja 6 PGR)	2023/2024	2 062 000,00	12 000,00	2 050 000,00	129 200,00			1 920 800,00				Polski Ład - 6 edycja PGR
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)	2023/2025	425 000,00	25 000,00	80 000,00	80 000,00						320 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy w Nawrze	2024	150 000,00		150 000,00	150 000,00							
92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko	2023/2024	165 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00							

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania oraz studzienki z pompą służącą do odprowadzania nadmiaru wody z kotłowni	2024	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00							
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021/2024	258 789,00	238 789,00	20 000,00	20 000,00							
	Razem dz. 921		3 110 489,00	290 789,00	2 499 700,00	578 900,00	0,00	0,00	1 920 800,00	0,00	0,00	320 000,00	
92595	Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w parku w Brąchnówku	2024	0,00		0,00	0,00							
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023/2025	1 430 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00					1 300 000,00	FEdKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł
	Razem 925		1 430 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
92601§6060	Zakup kosiarki (ciagnika) boisko Grzywna	2024	20 000,00		20 000,00	20 000,00							
92601	Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w Nawrze oraz tablicy wyników na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Grzywnie	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00			25 000,00				Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa- Edycja 2024
92601	Budowa placu zabaw w m. Browina	2023/2024	70 000,00	4 000,00	66 000,00	28 089,00	37 911,00						dofin.z LGD w 2024
	Razem 926		140 000,00	4 000,00	136 000,00	73 089,00	37 911,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		46 298 833,37	8 128 237,00	20 673 229,85	7 765 088,63	688 553,00	1 886 949,22	10 214 964,00	117 675,00	0,00	17 497 366,52	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2025	210 330,00		92 250,00	92 250,00						118 080,00	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki	2024	358 277,30		358 277,30	358 277,30							
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb	2023/2024	35 000,00		35 000,00	35 000,00							
60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn	2024	55 000,00		55 000,00	55 000,00							

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Pożyczki / kredyty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"	2023/2024	495 400,00		495 400,00				495 400,00				realiz.z 2023 na 2024 - 170 000
75412	Dotacja dla OSP Skape (zakup narzędzi hyd.)	2024	37 000,00		37 000,00	37 000,00							
75412	Dotacja dla OSP Kończewice(zakup narzędzi hyd.)	2024	37 000,00		37 000,00	37 000,00							
92120	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2025	235 000,00		0,00	0,00			0,00			235 000,00	środki z Funduszu przeciwdziałania COWID-19 kwota 230.300zł, środki własne 4.700zł
	Ogółem dotacje		1 463 007,30	0,00	1 109 927,30	614 527,30	0,00	0,00	495 400,00		0,00	353 080,00	
70021	udziały dla KZN SIM	2024	3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00					
	Wydatki majątkowe:		50 761 840,67	8 128 237,00	24 783 157,15	8 379 615,93	688 553,00	4 886 949,22	10 710 364,00	117 675,00	0,00	17 850 446,52	
	zwrot do BGK wyd.majątk.				731 151,49								
					25 514 308,64								

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża na 2024 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 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	12
1	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)	67 000,00						67 000,00
2	600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy)	240 000,00			240 000,00			
3	600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie)	9 000,00			9 000,00			
4	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont dr.pow.nr 2019C Brąchnowo-Brąchnówko)	75 000,00			75 000,00			
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	435 000,00				435 000,00		
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	562 000,00	562 000,00					
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	565 000,00	565 000,00					
8	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 550,00						12 550,00
9	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00						20 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00						80 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące					2 065 550,00	1 127 000,00	0,00	324 000,00	435 000,00	0,00	179 550,00
11	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla	9 800,00			9 800,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 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	12
12	853	85395	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”	3 019,64			3 019,64			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					12 819,64	0,00	0,00	12 819,64	0,00	0,00	0,00
13	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice- Bogusławki)	358 277,30			358 277,30			
14	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 od km 26+500 do km 26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 mb	35 000,00			35 000,00			
15	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)	92 250,00			92 250,00			
16	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (droga 2023C Chełmża-Świętosław- Węgorzyn)	55 000,00			55 000,00			
17	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ciepłe mieszkanie)	495 400,00						495 400,00
18	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Grzywna - dofinansowanie z Kraj.Progr.Odbudowy Zabytków)	0,00						0,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne					1 035 927,30	0,00	0,00	540 527,30	0,00	0,00	495 400,00
19	754	75412	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych OSP Skąpe-37 000 i OSP Kończewice 37 000,00	74 000,00						74 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
Ogółem dotacje					3 188 296,94	1 127 000,00	0,00	877 346,94	435 000,00	0,00	748 950,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2023
(Załącznik Nr 7 do Budżetu Gminy Chełmża na 2024r.)**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan po zmianie
			Dochody w tym : (01-09)		625 400,00	10 000,00	0,00	635 400,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	01	300,00			300,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	02	300,00			300,00
801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	03	70 000,00			70 000,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	04	450,00			450,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	05	9 500,00	10 000,00		19 500,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	06	4 650,00			4 650,00
801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym	07	10 000,00			10 000,00
801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolu	08	42 000,00			42 000,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	09	488 200,00			488 200,00
801	80148	0960	Pozostałe odsetki	10				0,00
			Wydatki w tym : (10-17)		625 400,00	10 000,00	0,00	635 400,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	11	200,00			200,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	12	5 000,00			5 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	71 000,00	10 000,00		81 000,00

801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	14	6 600,00			6 600,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	15	3 000,00			3 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	16	9 950,00			9 950,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17	8 000,00			8 000,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	18	2 000,00			2 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	19	354 200,00			354 200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	20	165 450,00			165 450,00

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 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	100,00		100,00		100,00		300,00
2.	801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	100,00		100,00		100,00		300,00
3.	801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	10 000,00		5 000,00		55 000,00		70 000,00
4.	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00		150,00		200,00		450,00
5.	801	80101	960	Darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00		12 000,00		2 500,00		19 500,00
6.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		3 000,00		650,00		4 650,00
7.	801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym					10 000,00		10 000,00
8.	801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie Przedszkolnym						42 000,00	42 000,00
9.	801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach		85 000,00		80 000,00		323 200,00	488 200,00
Razem przychody					16 300,00	85 000,00	20 350,00	80 000,00	68 550,00	365 200,00	635 400,00
III											
L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki							
1	801	80101	2400	Wpłata do budżetu	50,00		50,00		100,00		200,00
2	801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		3 000,00		5 000,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		16 000,00		55 000,00		81 000,00
4	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00		1 100,00		3 000,00		6 600,00
5	801	80101	4270	Zakup usług remontowych					3 000,00		3 000,00
6	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00		2 200,00		5 000,00		9 950,00
7	801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000,00		8 000,00
8	801	80106	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00		2 000,00
9	801	80148	4220	Zakup środków żywności						354 200,00	354 200,00
10	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00		80 000,00	450,00		165 450,00
X			X	Razem wydatki	16 300,00	85 000,00	20 350,00	80 000,00	79 550,00	354 200,00	635 400,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 R.
(Załącznik Nr 8 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)**

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			125 000,00	-	125 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		125 000,00	-	125 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00		25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00		100 000,00
WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	OCHRONA ZDROWIA			155 374,12	-	155 374,12
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	-	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 374,12	5 000,00	145 374,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 374,12	5 000,00	51 374,12
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00		20 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IX/61/24
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 listopada 2024 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024
(Załącznik Nr 14 do Budżetu Gminy Chełmża na 2024 r.)**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4210	Bielczyny	<i>Remonty oraz naprawy dróg - naprawa dróg na terenie sołectwa</i>	0,00		0,00
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania); Naprawa domków 3 400,00 zł;</i>	4 900,00		4 900,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	39,98		39,98
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 600,00 zł; Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zmywarka, lodówka, wyposażenie kuchni 5 900,00 zł;</i>	6 500,00		6 500,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	4 000,00		4 000,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	500,00		500,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi 2 000,00 zł; Rozbudowa szamba 9 860,02 zł; Zakup kamer 5 200,00 zł;</i>	17 060,02		17 060,02
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów</i>	1 000,00		1 000,00
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych</i>	1 000,00		1 000,00
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług</i>	1 198,78		1 198,78

				Razem	36 198,78	0,00	36 198,78
900	90004	4210	Bogusławki	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania), zakup impregnatu do altany i ogrodzenia, odnowienie krzyża	600,00		600,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - przegląd kosiarki; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	600,00		600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00 zł; Sprzęt AGD, garaż, rolety, klimatyzacja, meble, sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, zastawa stołowa, kosze na śmieci, karnisze, firany, obrusy - 12 931,70 zł)	13 431,70		13 431,70
921	92109	4260		Energia elektryczna	900,00		900,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	500,00		500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, noworoczne, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątnięcia wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - zakup materiałów; zakup kwiatów z okazji Święta Niepodległości	800,00		800,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, noworoczne, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątnięcia wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - zakup artykułów spożywczych	1 142,16		1 142,16
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, noworoczne, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątnięcia wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - zakup usług	500,00		500,00

				Razem	18 473,86	0,00	18 473,86
900	90004	4210	Brąchnówko	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne o sołectwie)	500,00		500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00		1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 500,00 zł; Wyposażenie świetlicy (klimatyzacja) 15 320,02 zł ;	15 820,02		15 820,02
921	92109	4260		Energia elektryczna	7 000,00		7 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	700,00		700,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	1 000,00		1 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Seniora, Mikołajki, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny) - zakup materiałów	1 500,00		1 500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Seniora, Mikołajki, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny) - zakup artykułów spożywczych	1 500,00		1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Seniora, Mikołajki, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny) - zakup usług	1 000,00		1 000,00
926	92601	4210		Place zabaw / tereny rekreacyjno-sportowe	0,00		0,00
				Razem	30 020,02	0,00	30 020,02
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	3 000,00		3 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00		2 000,00
900	90015	4300		Montaż lamp przy przystanku przy ul. Krakowskiej i między ul. Witosa a Bierzgłowską	0,00		0,00
921	92109	4210		Opał, materiały, środki czystości - 498,17 zł; Montaż klimatyzacji - 0,00 zł;	498,17		498,17
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00		3 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00		400,00

921	92109	4300	Browina	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi; Montaż klimatyzacji w świetlicy - 20 000,00 zł;	20 400,00		20 400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania integracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 200,00 zł, Babski wieczór, sprzątanie świata, wspólne kolędowanie i inne - zakup materiałów	2 000,00		2 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania integracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora, Babski wieczór, sprzątanie świata, wspólne kolędowanie i inne - zakup artykułów spożywczych	2 000,00		2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania integracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora, Babski wieczór, sprzątanie świata, wspólne kolędowanie i inne - zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
926	92601	4210		Doposażenie na placu rekreacyjnym	20 000,00		20 000,00
				Razem	54 298,17	0,00	54 298,17
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - zakup krzewów na teren przy siłowni;	1 592,33		1 592,33
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00		2 000,00
900	90015	4300		Dokumentacja na montaż lamp przy posesjach 42 i 43 w Dziemionach	5 000,00	-5 000,00	0,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1 500,00 zł; Zakup klimatyzatora 6 000,00 zł;	7 500,00		7 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00		1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	500,00		500,00

921	92195	4210	Dziemiony	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		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	500,00		500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup usług	1 000,00		1 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	3 500,00	5 000,00	8 500,00
				Razem	23 092,33	0,00	23 092,33
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00		500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 100,00 zł; Remont/ modernizacja świetlicy 15 000,00 zł;	15 100,00		15 100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00		500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00		100,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych.: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Zebrania Wiejskie, itp. - zakup materiałów	461,10		461,10
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych.: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Zebrania Wiejskie, itp. - zakup usług	2 000,00		2 000,00
				Razem	18 661,10	0,00	18 661,10
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00		3 500,00

921	92109	4210	Dźwierzno-Januszewo	Opał, środki czystości, materiały 300,00 zł; Zakup i montaż klimatyzatorów 20 000,00 zł; Zakup zmywarki 5 395,96 zł;	25 695,96		25 695,96
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00		3 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia sołecka - zakup materiałów	500,00		500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia sołecka - zakup artykułów spożywczych	500,00		500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny (ochrona), Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia sołecka - zakup usług - m.in. ochrona pikniku rodzinnego	3 000,00		3 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: Zakup ławek na teren rekreacyjny przy altanie w Januszewie	2 000,00		2 000,00
Razem					38 195,96	0,00	38 195,96
900	90004	4210	Głuchowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210		Olej opałowy, środki czystości, materiały 3 500,00 zł; Odnowienie świetlicy wiejskiej 3 000,00 zł;	6 500,00		6 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00		3 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	500,00		500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów;	2 500,00		2 500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 500,00		2 500,00

921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	5 000,00		5 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: Zakup sprzętu do ćwiczeń, wymiana ławeczek przed świetlicą, przegląd i naprawa monitoringu, garaż blaszany i przygotowanie podłoża, rekultywacja boiska do piłki siatkowej, naprawy	20 188,89		20 188,89
Razem					43 188,89	0,00	43 188,89
900	90004	4300	Grzegorz	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	0,00		0,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 3 000,00 zł; Remont świetlicy wiejskiej - 11 420,68 zł; Remont wiaty za świetlicą 0,00 zł; Zakup ławostółów 0,00 zł;	14 420,68		14 420,68
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00		3 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00		100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	400,00		400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Mikołajki, Gminny Złot KGW) - zakup materiałów	600,00		600,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Mikołajki, Gminny Złot KGW) - zakup artykułów spożywczych	1 200,00		1 200,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Mikołajki, Gminny Złot KGW) - zakup usług	700,00		700,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: Farba do odświeżenia placu zabaw	300,00		300,00
Razem					20 720,68	0,00	20 720,68
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby zajmującej się utrzymaniem terenów zielonych	11 680,00		11 680,00

900	90004	4110	Grzywna	Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby zajmującej się utrzymaniem terenów zielonych	1 155,00		1 155,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby zajmującej się utrzymaniem terenów zielonych	165,00		165,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	600,00		600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 400,00		1 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 400,00		1 400,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00		100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	300,00		300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci, Dzień Dziecka, wyjazdy integracyjno-rekreacyjne dla mieszkańców, Pożegnanie wakacji - zakup materiałów (m.in. materiały techniczne)	6 000,00		6 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci, Dzień Dziecka, wyjazdy integracyjno-rekreacyjne dla mieszkańców, Pożegnanie wakacji - zakup artykułów spożywczych;	6 000,00		6 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci, Dzień Dziecka, wyjazdy integracyjno-rekreacyjne dla mieszkańców, Pożegnanie wakacji - zakup usług (m.in. ochrona, opłaty instruktora);	20 000,00		20 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: Rozbudowa infrastruktury wsi	13 611,69		13 611,69
Razem					62 411,69	0,00	62 411,69
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	3 000,00		3 000,00

921	92109	4210	Kielbasin	Opał, środki czystości, materiały 100,00 zł; Remont/ modernizacja świetlicy (m.in. zabudowa kuchenna) 10 000,00 zł; Zakup regałów 1 000,00 zł	11 100,00		11 100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00		1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00		500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	400,00		400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	473,15		473,15
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00		500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 500,00		1 500,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	0,00		0,00
Razem					18 973,15	0,00	18 973,15
754	75412	4210		Doposażenie OSP Kończewice	15 000,00		15 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne);	1 000,00		1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	7 000,00		7 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1 000,00 zł; Wyposażenie świetlicy wiejskiej: artykuły AGD, Meble do patio 8 000,00 zł ; Remont świetlicy 3 000,00 zł;	12 000,00		12 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00		2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00		1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	1 000,00		1 000,00

Kończewice	921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych - zakup materiałów (m.in. nagrody, artykuły przemysłowe i inne)	5 000,00		5 000,00
	921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych w tym: organizacja spotkań okolicznościowych - zakup artykułów spożywczych	5 000,00		5 000,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych - zakup usług (m.in.: zespoły muzyczne, usługi animatorów, ochrona, inne)	8 000,00		8 000,00
	926	92601	4210	Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	4 038,63		4 038,63
	Razem				61 038,63	0,00	61 038,63
Kuczwały	600	60016	4210	Remonty oraz naprawy dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP	6 000,00		6 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne, żyłka do kosiarek); Zakup masztu 4 000,00	4 400,00		4 400,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 1 000,00 zł; Dokończenie ogrodzenia - boisko, stół dla KGW 10 103,07 zł;	11 103,07		11 103,07
	921	92109	4260	Energia elektryczna	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	1 000,00		1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 500,00		1 500,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 500,00		1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	3 000,00		3 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe:wypożyczenie TOI-TOI na plaży Antoniewo, remont plaży Antoniewo 4 000,00 zł; Dofinansowanie dla KS Cyklon 500,00 zł;	4 500,00		4 500,00
Razem					42 003,07	0,00	42 003,07
600	60016	4300	Liznowo	Zakup i montaż progów zwalniających drogowych (spowalniaczy 3 szt.)	3 000,00		3 000,00
900	90004	4210		Budowa figury przydrożnej	1 500,00		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		1 500,00
921	92109	4210		Zakup pomieszczenia gospodarczego wolnostojącego	10 000,00		10 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 500,00		3 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 700,00		1 700,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	800,00		800,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	716,44		716,44
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00		500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	500,00		500,00
Razem					23 716,44	0,00	23 716,44
600	60016	4210		Chodnik Morczyny: wjazd z drogi Mirakowo-Kuczwały na Sławkowo (droga obok terenu rekreacyjnego na wysokości nr 8a), naprawa ubytków	0,00		0,00

900	90004	4210	Mirakowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania); Odnowienie figurek, ławki przy figurce w Morczynach 2 szt.; Zakup nożyc do żywopłotu	9 200,00		9 200,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	0,00		0,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1 000,00 zł; Namiot 500,00 zł; Zakup 2 kuchenek gazowo-elektrycznych do świetlicy w Mirakowie, wymiana zlewu kuchennego na zlew gastronomiczny (basen do mycia naczyń) 5 000,00 zł; Zakup farb i lampa 1 000,00 zł.	7 500,00		7 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00		2 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	1 806,65		1 806,65
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Festyn dla dzieci, Festyn Parafialny, Dzień Kobiet) - zakup materiałów	2 000,00		2 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Festyn dla dzieci, Festyn Parafialny, Dzień Kobiet) - zakup artykułów spożywczych	2 500,00		2 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Festyn dla dzieci, Festyn Parafialny, Dzień Kobiet) - zakup usług	2 500,00		2 500,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: kosz do koszykówki Morczyny, ławki łukowe betonowe 3 szt. przy ognisku i stojak wmurowany obrotowy nad ognisko Mirakowo, siatki na bramki Mirakowo, ławki betonowe 2 szt. przy koszykówce w Mirakowie, łańcuch (siatka) do koszykówki 2 szt., lampy solarne 2 szt., lampy solarne podsufitowe (altany) 2 szt.	20 800,00		20 800,00
Razem					48 306,65	0,00	48 306,65
754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Kończewice	1 000,00		1 000,00

900	90004	4210	Nawra	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne - przystanek autobusowy Izabelin; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	4 000,00		4 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	680,00		680,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00 zł; Remont świetlicy (przygotowanie drugiej sali po lekarzu, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia, itp.) - 14 365,26 zł;	14 665,26		14 665,26
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00		1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00		200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	900,00		900,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci (Sołecki Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie i inne), KGW, integracja, sportowe (spotkanie noworoczne, Dzień Kobiet Sołecki, Dzień Seniora, Dożynki parafialne i gminne, festyn sołecki - majówka) - zakup materiałów	3 000,00		3 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci (Sołecki Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie i inne), KGW, integracja, sportowe (spotkanie noworoczne, Dzień Kobiet Sołecki, Dzień Seniora, Dożynki parafialne i gminne, festyn sołecki - majówka) - zakup artykułów spożywczych	6 413,69		6 413,69
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci (Sołecki Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie i inne), KGW, integracja, sportowe (spotkanie noworoczne, Dzień Kobiet Sołecki, Dzień Seniora, Dożynki parafialne i gminne, festyn sołecki - majówka)- zakup usług	3 000,00		3 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	6 020,00		6 020,00

					Razem	41 378,95	0,00	41 378,95
900	90004	4210	Nowa Chelmża	Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne);	395,04		395,04	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	140,00		140,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	8 715,51		8 715,51	
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00		800,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	0,00		0,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	372,89		372,89	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 127,11		2 127,11	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	2 000,00		2 000,00	
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	20 400,00		20 400,00	
					Razem	34 950,55	0,00	34 950,55
900	90004	4210	Parowa Fałęcka	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 300,00		2 300,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 198,68		1 198,68	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	0,00		0,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	600,00		600,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	0,00		0,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Festyn letnio-jesienny, Spotkanie świąteczne - zakup materiałów	700,00		700,00	

921	921295	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Festyn letnio-jesienny, Spotkanie świąteczne - zakup artykułów spożywczych	1 900,00		1 900,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Festyn letnio-jesienny, Spotkanie świąteczne - zakup usług	1 900,00		1 900,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup elementów wyposażenia placu rekreacji (siłownia, zabawki dla dzieci)	10 000,00		10 000,00
Razem					18 598,68	0,00	18 598,68
600	60016	4300	Pluskowęsy - Zalesie	Ustawienie dwóch wiat przystankowych	16 000,59		16 000,59
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	20 553,47		20 553,47
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	9 000,00		9 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały, remont i modernizacja świetlicy 2 399,41 zł;	2 399,41		2 399,41
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 200,00		2 200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	400,00		400,00
Razem					50 553,47	0,00	50 553,47
600	60016	4210	Skane	Remonty oraz naprawy dróg i chodników	364,82		364,82
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 419,14		1 419,14
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00 zł; Remont świetlicy i pomieszczenia w kuchni, w tym zakupy materiałów budowlanych i wyposażenia (m.in.: zasłony, piec parowy, patelnia, stoły, namiot, obrusy, basen kuchenny, urządzenia kuchenne, naczynia), zadaszenie przed świetlicą, ławki, stoły, grill - 34 580,86 zł;	35 080,86		35 080,86
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00		3 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00		300,00

921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	200,00		200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00		1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (m. in. catering)	3 000,00		3 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: kapitalny remont placu zabaw - wymiana brakujących elementów, zakup farb	7 000,00		7 000,00
Razem					51 364,82	0,00	51 364,82
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00 zł; Zakup kosy spalinowej 3 000,00 zł;	3 500,00		3 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	590,91		590,91
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 500,00 zł; Wyposażenie świetlicy (zakupy): meble, krzesła , drobne wyposażenie 16 615,00 zł;	17 115,00		17 115,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00		500,00
921	92109	4430		Ubezpieczenie sprzętu grającego	385,00		385,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	300,00		300,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00		500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00
Razem					24 090,91	0,00	24 090,91
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (materiały do konserwacji urządzeń)	1 000,00		1 000,00

900	90004	4300	Strużal	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach); Wykonanie podłoża pod garaże;	4 000,00		4 000,00
921	92109	4210		Środki czystości, materiały 450,00 zł; Wyposażenie świetlicy: zakup szafek do kuchni 1 240,00 zł; Apteczka, okap kuchenny, drobny sprzęt AGD 2 260,00 zł	3 950,00		3 950,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	9 500,00		9 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	2 050,00		2 050,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka; Piknik Rodzinny - zakup materiałów	500,00		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; Piknik Rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 716,44		2 716,44
Razem					23 716,44	0,00	23 716,44
900	90004	4210	Szerokopas	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania, oprysk na polbruk)	500,00		500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 900,00 zł; Remont i modernizacja świetlicy 11 000,00 zł;	11 900,00		11 900,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00		2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00		400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	400,00		400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Seniorzy 300,00 zł, Piknik coroczny) - zakup materiałów	711,45		711,45

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Piknik coroczny) - zakup artykułów spożywczych	1 000,00		1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Piknik coroczny) - zakup usług	1 000,00		1 000,00
Razem					18 411,45	0,00	18 411,45
900	90004	4300	Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00		500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 600,00 zł; Zakup impregnatu do świetlicy w Boceniu 300,00 zł; Remonty/ konserwacje świetlicy: przebudowa toalet 0,00 zł; Wyposażenie świetlicy: zakup sprzętów AGD do świetlicy 3 956,91 zł;	4 856,91		4 856,91
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00		2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00		200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	200,00		200,00
921	92109	6050		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania oraz studzienki z pompą służącą do odprowadzania nadmiaru wody z kotłowni	19 700,00		19 700,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	500,00		500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00		500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (dmuchańce, animacja)	2 000,00		2 000,00
Razem					30 456,91	0,00	30 456,91
600	60016	4210		Remonty oraz naprawy dróg i chodników (utwardzenie drogi)	0,00		0,00

900	90004	4210	Windak	Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania	3 000,00		3 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 2 000,00 zł; Koszenie trawy 380,00 zł; Serwis kosiarki 220,00 zł;	2 600,00		2 600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	500,00		500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00		3 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	455,34		455,34
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	800,00		800,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	300,00		300,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe (zakup materiałów do ogrodzenia na 30 m2 2 000,00 zł; zakup kostki pod altanę 2 195,82 zł; zakup ławek na teren rekreacyjny 2 000,00 zł)	6 195,82		6 195,82
926	92601	4300		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe (dokończenie ogrodzenia)	0,00		0,00
Razem					16 851,16	0,00	16 851,16
600	60016	4210	Witkowo	Remonty oraz naprawy dróg i chodników	10 000,00		10 000,00
921	92109	4210		Opał 3 000,00 zł; środki czystości, materiały 500,00 zł;	3 500,00		3 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00		3 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	598,68		598,68
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania integracyjne - zakup artykułów spożywczych	1 500,00		1 500,00
Razem					18 598,68	0,00	18 598,68

754	75412	4210	Zajączkowo	Zakup mundurów koszarowych	1 500,00		1 500,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi - zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; Naprawa małej architektury	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210		Wykonanie tarasu za świetlicą; Wykonanie miejsca na ognisko, ławeczki i infrastruktury wokół;	13 681,68		13 681,68
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00		1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00		100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	500,00		500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Piknik wiejski, Majówka Seniorów) - zakup artykułów spożywczych	800,00		800,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Piknik wiejski, Majówka Seniorów) - zakup usług	700,00		700,00
Razem					21 781,68	0,00	21 781,68
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania;	2 500,00		2 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00		1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 4 500,00 zł; Remonty /modernizacje świetlicy 2 000,00 zł; Wyposażenie świetlicy wiejskiej: stoły, krzesła itp. 7 000,00 zł;	13 500,00		13 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00		3 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00		500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	1 000,00		1 000,00

			Zelgno	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. otwarcie świetlicy, spotkania integracyjne dla mieszkańców) - zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. otwarcie świetlicy, spotkania integracyjne dla mieszkańców) - zakup artykułów spożywczych	1 500,00		1 500,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. otwarcie świetlicy, spotkania integracyjne dla mieszkańców) - zakup usług	1 000,00		1 000,00
921	92195	4300		Plac zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup ławek i innego sprzętu, otoczenie nowej świetlicy;	4 645,55		4 645,55
926	92601	4210					
Razem					29 645,55	0,00	29 645,55
Ogółem					919 698,67	0,00	919 698,67

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/61/24
Rady Gminy Chełmża
z dnia 25 listopada 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 156.635,00 zł i wydatków zmniejszony o 156.635,00 zł. Zmiany nie mają wpływu na deficyt. Deficyt budżetu pozostaje w kwocie 15.013.038,82 zł.

Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej.

Dz.600 – Transport i Łączność

Przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310” w kwocie 371.000,00 zł na rok 2025 w związku z umieszczeniem powyższego zadania na liście o dofinansowanie dla przebudowy dróg z RFRD z możliwością wykonania powyższej inwestycji w roku 2025. Jednocześnie przenosi się dofinansowanie z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 155.635,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

Rozdz.75023

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.007,71 zł w celu bieżącej realizacji zadań administracyjnych.

Rozdz.75075

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł na realizację zadań promocyjnych. Powyższe środki przesuwa się z rozdziału 92695.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 338.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 135.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie gminy Chełmża a uczęszczających do przedszkoli poza gminą w kwocie 203.000,00 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach realizacji zadania pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów w kwocie 940,00 zł. Pozostałą kwotę 3.500,00 zł z powyższego zadania przenosi się do rozdziału 75095.

Rozdz. 85154

Dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału Izby wytrzeźwień w kwocie 5.000,00 zł do rozdziału przeciwdziałania alkoholizmowi w celu realizacji bieżących wydatków.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z przystąpieniem do partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywności” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, realizowanego przy współpracy z Powiatem Toruńskim zabezpiecza się środki na wkład własny na rok 2024 w kwocie 3.019,64 zł. Powyższe środki przesuwa się z budżetu Szkoły Podstawowej w Grzywnie (80103 § 4790).

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013

Zwiększa się środki na wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł na opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu

Gminy Chełmża do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu.

Rozdz.90015

Dokonuje się aktualizacji kwoty zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy” w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Łączna wartość zadania wynosi 375.003,81 zł, z czego w roku 2024 kwota 88.037,29 zł i w roku 2025 kwota 286.966,52 zł w tym dofinansowanie w roku 2025 na kwotę 272.966,52 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w m. Browina” o kwotę 1.000,00 zł oraz dokonuje się korekty finansowania paragrafu w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian po stronie dochodów w związku z powyższą zmianą.

Fundusz sołecki

Wprowadza się zmianę w planie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięcia złożonego przez Sołtysa Dziemion. Wprowadzona zmiana jest zgodna z uchwałą przyjętą podczas zebrania z mieszkańcami Sołectwa. Szczegółowo zmiany opisuje załącznik Nr 7.

Wprowadza się zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół oraz w wydatkach zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZEAS w związku z wpłatą darowizny na konto Szkoły Podstawowej w Kończewicach na wyposażenie gabinetu terapeutycznego w kwocie 10.000,00 zł. W wyniku zmian dochody i wydatki wzrosły do kwoty 635.400,00 zł. Szczegółowo zmiany przedstawia załącznik Nr 5.