

**UCHWAŁA NR VII/50/24
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 23 września 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 2024 poz. 609 i 721) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024r. poz. 1089) 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. wprowadza się zmiany:

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 64 846 760,77 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące | 49 922 418,50 zł |

2)	dochody majątkowe	14 924 342,27 zł
	w § 2 wydatki w wysokości	79 414 799,59 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	52 601 848,24 zł
	w tym:	
	a)wydatki jednostek budżetowych	42 912 620,24 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 587 747,76 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 324 872,48 zł
	b)dotacje na zadania bieżące	1 930 550,00 zł
	c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 442 878,00 zł
	d)wydatki na programy UE	15 800,00 zł
	e)obsługa długu	2 300 000,00 zł
	wydatki majątkowe	26 812 951,35 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 812 951,35 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	3 044 142,00 zł
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł
3)	§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	14 568 038,82 zł
	Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	
	1)wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	5 819 989,70 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	30 374,12zł
4)	§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	16 641 038,82 zł
	i łączną kwotę planowanych rozchodów	2 073 000,00 zł
5)	W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy	
	a)Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 001 327,30 zł
	b)Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 048 950,00 zł
6)	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 3 Plan przychodów i rozchodów na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,	
	- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,	
	- Załącznik Nr 5 Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak załącznik Nr 5 do uchwały,	
	- załącznik Nr 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 zmienia się jak załącznik Nr 6 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
720			Informatyka	32 900,02	-32 900,02	0,00
	72095		Pozostała działalność	32 900,02	-32 900,02	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	27 307,02	-27 307,02	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 593,00	-5 593,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 784,00	10 000,00	45 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 267 126,00	109 000,00	18 376 126,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 851 500,00	79 000,00	5 930 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	44 000,00	54 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	35 000,00	335 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	30 000,00	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	30 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	19 445 740,56	302 905,64	19 748 646,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	673 838,56	302 905,64	976 744,20

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	275 131,68	275 131,68
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 773,96	27 773,96
801			Oświata i wychowanie	1 431 738,73	63 062,14	1 494 800,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 663,00	35 000,00	504 663,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	35 000,00	80 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 186,14	8 186,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 186,14	8 186,14
	80195		Pozostała działalność	9 520,00	19 876,00	29 396,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 876,00	19 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 431 071,00	15 000,00	5 446 071,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 454 000,00	15 000,00	1 469 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 313 761,26	230 566,05	3 544 327,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 393 669,00	230 566,05	2 624 235,05
		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	472 869,00	230 566,05	703 435,05
Razem:				64 149 126,96	697 633,81	64 846 760,77

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	4 664 715,09	-1 519 400,00	3 145 315,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	197 000,00	-120 000,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	-120 000,00	52 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 897 500,00	-1 399 400,00	1 498 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-1 399 400,00	1 400 600,00
600			Transport i łączność	11 725 183,12	161 000,00	11 886 183,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	175 475,00	100 000,00	275 475,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	100 000,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 744 180,82	61 000,00	10 805 180,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 864,82	31 000,00	236 864,82
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	30 000,00	288 000,00
630			Turystyka	90 000,00	-36 000,00	54 000,00
	63095		Pozostała działalność	90 000,00	-36 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	-36 000,00	18 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 420 738,88	10 056,61	5 430 795,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 589 814,88	10 056,61	1 599 871,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	10 000,00	53 400,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	731 094,88	56,61	731 151,49
720			Informatyka	47 000,00	-35 000,00	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	47 000,00	-35 000,00	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 808,74	-22 808,74	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 791,26	-5 791,26	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 498,28	-4 498,28	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 901,72	-1 901,72	0,00

750		Administracja publiczna	8 251 384,30	14 000,00	8 265 384,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 845,00	14 000,00	151 845,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 845,00	10 000,00	42 845,00
		4300 Zakup usług pozostałych	86 800,00	4 000,00	90 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 197 359,00	10 000,00	2 207 359,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 124 575,00	10 000,00	2 134 575,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 650,00	10 000,00	201 650,00
801		Oświata i wychowanie	19 794 672,73	219 876,00	20 014 548,73
	80104	Przedszkola	836 564,00	200 000,00	1 036 564,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 299,25	200 000,00	716 299,25
	80195	Pozostała działalność	161 920,00	19 876,00	181 796,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 320,00	3 340,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 400,00	18 480,00	42 880,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	76,00	76,00
852		Pomoc społeczna	3 768 018,56	112 503,00	3 880 521,56
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	94 681,00	394 681,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	94 681,00	394 681,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 800,00	17 822,00	123 622,00
		3110 Świadczenia społeczne	102 900,00	17 822,00	120 722,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 939 676,85	-5 000,00	8 934 676,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 405,39	10 000,00	538 405,39
		4300 Zakup usług pozostałych	322 489,59	10 000,00	332 489,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 578 680,00	-15 000,00	2 563 680,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	-15 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600 210,33	31 000,00	4 631 210,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 258 260,33	31 000,00	3 289 260,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	479 647,00	-8 700,00	470 947,00
		4300 Zakup usług pozostałych	98 605,33	20 000,00	118 605,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 200,00	19 700,00	558 900,00
926		Kultura fizyczna	590 304,03	2 000,00	592 304,03
	92601	Obiekty sportowe	437 000,00	2 000,00	439 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	5 795,82	160 795,82
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 795,82	46 204,18
Razem:			80 449 763,98	-1 034 964,39	79 414 799,59

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2024 r.)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 641 038,82
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	30 374,12
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 600 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 892 989,70
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	117 675,00
Rozchody ogółem:			2 073 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	573 000,00

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 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	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
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		4 829 124,00	47 124,00	1 452 600,00	327 000,00	0,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	3 329 400,00	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	2023/2024	282 000,00	11 000,00	271 000,00	115 365,00			155 635,00				RFRD
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		13 079 418,00	492 918,00	10 206 500,00	3 225 701,00	0,00	0,00	6 980 799,00		0,00	2 380 000,00	

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							
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		2 801 152,00	2 014 832,00	786 320,00	286 320,00	0,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chełmża 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. Kończewice	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.Skape 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 Żelgnie	2014/2024	2 922 908,00	2 162 908,00	760 000,00	760 000,00							
75412	Budowa remizy OSP w Żelgnie- 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 Chełmża	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 Przystań 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	1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	250 000,00	300 000,00		50 000,00			1 000 000,00	środki z KPO i b.państwa
	Razem dz. 855		1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00		0,00	1 000 000,00	
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 nicenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024/2025	1 118 000,00		243 680,00	243 680,00			0,00			874 320	Polski Ład-edycja 9RP/2023 kwota 860.320zł, 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		2 889 376,00	35 734,00	1 979 322,00	354 680,00	180 642,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	874 320,00	
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							
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 Brachnówku	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	

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
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	2 570 000,00	70 000,00	1 200 000,00	854 000,00	346 000,00					1 300 000,00	FEdKP 2021-2027
	Razem 925		2 570 000,00	70 000,00	1 200 000,00	854 000,00	346 000,00	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	Budowa placu zabaw w m. Browina	2023/2024	71 000,00	4 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00						dofin.z LGD w 2024
	Razem 926		91 000,00	4 000,00	87 000,00	45 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		46 813 829,56	8 128 237,00	21 971 872,56	8 233 007,34	1 338 642,00	1 886 949,22	10 395 599,00	117 675,00	0,00	16 713 720,00	
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							
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:		51 276 836,86	8 128 237,00	26 081 799,86	8 847 534,64	1 338 642,00	4 886 949,22	10 890 999,00	117 675,00	0,00	17 066 800,00	
	zwrot do BGK wyd.majątk.				731 151,49								
					26 812 951,35								

**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	Kod dzia	§	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 dróg rowerowych)	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)	300 000,00				300 000,00		
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					1 930 550,00	1 127 000,00	0,00	324 000,00	300 000,00	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 MOFT")	9 800,00			9 800,00			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŕp					9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00

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	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			
13	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			
14	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			
15	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (droga 2023C Chełmża-Swiętosław- Węgorzyn)	55 000,00			55 000,00			
16	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
17	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
18	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					3 050 277,30	1 127 000,00	0,00	874 327,30	300 000,00	0,00	748 950,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/50/24
Rady Gminy Chełmża
z dnia 23 września 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	Remonty oraz naprawy dróg - naprawa dróg na terenie sołectwa	1 500,00		1 500,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	5 500,00		5 500,00
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 - 600,00 zł; Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zmywarka, lodówka, wyposażenie kuchni 5 900,00 zł;	6 500,00		6 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	4 000,00		4 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00		500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi - 2 000,00 zł; Rozbudowa szamba 12 000,00 zł;	14 000,00		14 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
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	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)	5 500,00		5 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	4 000,00		4 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 500,00 zł; Wyposażenie świetlicy 6 320,02 zł ;	6 820,02		6 820,02
921	92109	4260		Energia elektryczna	7 000,00		7 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 200,00		1 200,00
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	500,00		500,00
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	15 000,00	-15 000,00	0,00
921	92109	4210		Opał, materiały, środki czystości - 498,17 zł; Montaż klimatyzacji - 0,00 zł;	10 498,17	-10 000,00	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;	400,00	20 000,00	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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem					54 298,17	0,00	54 298,17
900	90004	4210	Dziemiony	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
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		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		3 500,00
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		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	Dźwierzno-Januszewo	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		Plac 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)	1 500,00		1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 3 000,00 zł; Remont świetlicy wiejskiej - 5 920,68 zł; Remont wiaty za świetlicą 3 000,00 zł; Zakup ławostolów 1 000,00 zł;	12 920,68		12 920,68
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		Plac 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 do sprzątania terenów zielonych	6 680,00		6 680,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	1 155,00		1 155,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	165,00		165,00

900	90004	4300	Grzywna	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	5 600,00		5 600,00
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		Opał, środki czystości, materiały 100,00 zł; Remont/ modernizacja świetlicy (m.in. zabudowa kuchenna) 10 000,00 zł; Zakup regałów 1 000,00 zł	6 100,00	5 000,00	11 100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00		1 500,00

921	92109	4270	Kielbasin	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	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem					18 973,15	0,00	18 973,15
754	75412	4210	Kończewice	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
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
600	60016	4210	Kuczwały	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	5 000,00		5 000,00
900	90004	4210		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)	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1 000,00 zł; Namiot 500,00 zł;	1 500,00		1 500,00
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	Mirakowo	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.	18 800,00		18 800,00
Razem					48 306,65	0,00	48 306,65
754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Kończewice	1 000,00		1 000,00
900	90004	4210		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)	1 700,00		1 700,00
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

Nawra	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	5 000,00		5 000,00
	Razem				41 378,95	0,00	41 378,95
Nowa Chelmża	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne);	500,00		500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00		500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	8 250,55		8 250,55
	921	92109	4260	Energia elektryczna	800,00		800,00
	921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00		400,00
	921	92109	4300	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	500,00		500,00
	921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - 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 - zakup usług	2 000,00		2 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	20 000,00		20 000,00
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)	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)	1 198,68		1 198,68
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00		200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00		1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	200,00		200,00
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
900	90004	4210	Pluskowesv -	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	Zalesie	Opał, środki czystości, materiały 400,00 zł; Remont i modernizacja świetlicy 18 000,00 zł;	18 400,00		18 400,00
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	Skąpe	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)	6 000,00		6 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00 zł; Wyposażenie świetlicy: zasłony, piec parowy, patelnia,stoły, namiot, obrusy, basen kuchenny, urządzenia kuchenne, naczynia - 15 000,00 zł; Budowa wiaty, zadaszenie przed świetlicą, ławki, stoły, grill - 15 000,00 zł;	30 500,00		30 500,00
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		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	Sławkowo	Opał, środki czystości, materiały 500,00 zł; Wyposażenie świetlicy (zakupy): meble, krzesła , drobne wyposażenie 17 000,00 zł;	17 500,00		17 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00		500,00
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	Strużal	Poprawa estetyki wsi (materiały do konserwacji urządzeń)	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); Wykonanie podłoża pod garaże;	4 000,00		4 000,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy: zakup szafek do kuchni	3 500,00		3 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	9 500,00		9 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	2 500,00		2 500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka; 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 Bocieniu 300,00 zł; Remonty/ konserwacje świetlicy: przebudowa toalet 0,00 zł; Wyposażenie świetlicy: zakup sprzętów AGD do świetlicy 3 956,91 zł;	24 556,91	-19 700,00	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		<i>Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania oraz studzienki z pompą służącą do odprowadzania nadmiaru wody z kotłowni</i>		19 700,00	19 700,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów</i>	500,00		500,00
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych</i>	500,00		500,00
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (dmuchańce, animacja)</i>	2 000,00		2 000,00
Razem					30 456,91	0,00	30 456,91
600	60016	4210	Windak	<i>Remonty oraz naprawy dróg i chodników (utwardzenie drogi)</i>	2 000,00	-2 000,00	0,00
900	90004	4210		<i>Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania</i>	3 000,00		3 000,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 2 000,00 zł; Koszenie trawy - 1 000,00 zł;</i>	3 000,00		3 000,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały</i>	500,00		500,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	3 000,00		3 000,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów</i>	455,34		455,34
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych</i>	800,00		800,00
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług</i>	300,00		300,00
926	92601	4210		<i>Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe (zakup materiałów do ogrodzenia na 30 m2 2 000,00 zł; zakup kostki pod altanę 1 795,82 zł; zakup ławek na teren rekreacyjny 2 000,00 zł)</i>		5 795,82	5 795,82

926	92601	4300		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe (dokończenie ogrodzenia)	3 795,82	-3 795,82	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, zadaszenia i chodniczka	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;	3 500,00		3 500,00

900	90004	4300	Zelgno	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. 6 000,00 zł;	12 500,00		12 500,00
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
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 materiałów	1 000,00		1 000,00
921	92195	4220		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
921	92195	4300		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
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup ławek i innego sprzętu, otoczenie nowej świetlicy;	4 645,55		4 645,55
Razem					29 645,55	0,00	29 645,55
Ogółem					919 698,67	0,00	919 698,67

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/50/24
Rady Gminy Chelmża
z dnia 23 września 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 697.633,81 zł a wydatków zmniejszono o 1.034.964,39 zł. Zmiana ma wpływ na zmniejszenie deficytu o kwotę 1.732.598,20 zł. Deficyt budżetu z kwoty 16.300.637,02 zł zostaje zmniejszony do kwoty 14.568.038,82 zł.

Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043

Przesuwa się kwotę 120.000,00 zł w zadaniu pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nawra" z budżetu 2024r. na rok 2025r. Zadanie zostanie rozpoczęte w IV kwartale z terminem płatności w 2025r. Planowana całkowita wartość zadania wynosi 120.000,00 zł.

Rozdział 01044

Przesuwa się kwotę 30.000,00 zł w zadaniu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina – Mała Grzywna" z budżetu 2024r. na 2025r. Zadanie zostanie rozpoczęte w IV kwartale z terminem płatności w 2025r.

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m.Browina" w roku 2024 o kwotę 1.379.400,00 zł do kwoty 1.120.600,00 zł, w tym środki własne w kwocie 63.000,00 zł oraz wolne środki (dodatkowa subwencja) w kwocie 1.057.600,00 zł. Całkowita wartość zadania na lata 2022-2025 wynosi 2.078.124,00 zł. W budżecie na rok 2025 zabezpiecza się środki w kwocie 929.400,00 zł w tym środki własne 57.000,00 zł oraz wolne środki (dodatkowa subwencja) w kwocie 872.400,00 zł.

Pozostałe wolne środki (dodatkowa subwencja) w kwocie 1.607.485,00 zł przenosi się do poniższego zadania.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na działce nr 130/1 w m. Browina". Całkowita wartość zadania wynosi 2.040.000,00 zł, w tym wolne środki (dodatkowa subwencja) w kwocie 1.607.485,00zł oraz środki własne 432.515,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025. W roku 2024 realizacja wydatków w kwocie 10.000,00 zł ze środków własnych oraz w roku 2025 kwota 2.030.000,00zł, w tym 422.515,00 zł ze środków własnych oraz kwota 1.607.485,00 zł z wolnych środków (dodatkowa subwencja).

Dz.600 - Transport i łączność

Rozdział 60004

Zwiększa się kwotę dotacji celowej o 100.000,00 zł dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.000,00 zł na remont przepustów, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, koszenie, zimowe utrzymanie dróg.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki zostały zwiększone z wolnych środków o kwotę 56,61 zł do wysokości 731.151,49 zł jako zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w ramach umów z BGK Nr BSK/22/22/0002629 i Nr BSK/22/22/0002592 dotyczących udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Dopłat do budowy budynku w Nawrze i Browinie.

Przesuwa się środki w kwocie 10.000,00 zł z naprawy pomostu w m. Zalesie (dz.630) na bieżące utrzymanie

budynku komunalnego w m. Grzywna 140.

Dz.710 - Działalność usługowa

Środki zabezpieczone w budżecie na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Morczyny w kwocie 60 000,00 zł przeznacza się na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Strużal.

Dz.720 – Informatyka

Dokonuje się przesunięcia zadania pn. „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych” z roku 2024 w kwocie 35.000,00 zł (wydatki bieżące) oraz dofinansowanie z EFRR w kwocie 32.900,02 zł na rok 2025 z uwagi na potencjalnych wykonawców co do których termin wykonania przedmiotu umowy do końca roku jest nierealny.

Dz.750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł z uwagi na wzrost kosztów zakupów i usług w zakresie zadań zaplanowanych w harmonogramie wydatków promocyjnych m.in. uroczystej gali stypendiów gminnych 2024, obchodów Narodowego Święta Niepodległości itd.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z porozumieniem OR.5540.13.2024.KJ z dnia 30 sierpnia 2024r. zawartym z Powiatem Toruńskim wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania bieżącego pn. ”Wyposażenie pojazdu ratowniczo- gaśniczego, będącego w dyspozycji OSP Grzegorz”.

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616

Zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 44.000,00 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 75618

Zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 30.000,00 zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 302.905,64 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103

Zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy za pobyt w gminnych oddziałach przedszkolach dzieci zamieszkujących poza terenem Gminy Chełmża o kwotę 35.000,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na pokrycie kosztów za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy Chełmża a uczęszczających do przedszkoli poza gminą.

Rozdział 80113

Zwiększa się plan dochodów o środki z refundacji za zatrudnionych pracowników w 2023r. z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 8.186,14 zł.

Rozdział 80195

Na podstawie porozumienia Nr MEN/2024/DK/1918 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotację celową w kwocie 19.876,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową w Kończewicach.

Dz.852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202

Zwiększa się plan wydatków na domy pomocy społecznej o kwotę 94.681,00 zł w związku ze zwiększoną ilością pensjonariuszy w nich przebywających.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.822,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004

Przesuwa się środki w kwocie 10.000,00 zł z naprawy pomostu w m. Zalesie (dz.630) na wycinkę drzew w Nawrze i Zalesiu.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy z tytułu refundacji za media w kwocie 15.000,00 zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się po stronie dochodów:

- dofinansowanie PROW KODP1910237276KODK01601-6935-UM0212529/22 zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)” w kwocie 176.627,00zł. Realizacja zadania w latach 2019-2023,

- dotację MF 15711/2024/U2 RPKP.07.01.00-04-0082/20 tytułem płatności końcowej WNP-RPKP 07.01.00-04-0082 zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice” w kwocie 53.939,05 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2022.

Przesuwa się środki w kwocie 16.000,00 zł z naprawy pomostu w m. Zalesie (dz.630) na wykonanie sufitu wraz z ociepleniem stropu w świetlicy wiejskiej w Szerokopasie w kwocie 10.000,00 zł oraz przeglądy wszystkich kotłowni w kwocie 6.000,00 zł.

Fundusz sołecki

Dokonuje się następujących zmian w ramach funduszu sołeckiego:

- na wniosek Sołtysa Sołectwa Browina przesuwają się środki z przedsięwzięcia „Zamontowanie lamp” w kwocie 15.000,00 zł na przedsięwzięcia „Montaż klimatyzacji w świetlicy” w kwocie 10.000,00 zł oraz „Doposażenie na placu rekreacyjnym” w kwocie 5.000,00 zł,

- na wniosek Sołtysa Sołectwa Kiełbasin przesuwają się środki z przedsięwzięć „Remonty/modernizacja świetlicy- wymiana okien” w kwocie 5.000,00 zł oraz „Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe - zakup stołów” w kwocie 5.000,00 zł na przedsięwzięcie „Remonty, modernizacja świetlicy – zabudowa kuchenna” 10.000,00 zł,

- na wniosek Sołtysa Sołectwa Windak przesuwają się środki z przedsięwzięcia „Dokończenie ogrodzenia” w kwocie 3.795,82 zł oraz „Utwardzenie drogi” w kwocie 2.000,00zł na przedsięwzięcie „Zakup materiałów do ogrodzenia 30m²” w kwocie 2.000,00 zł, „Zakup kostki pod altanę” w kwocie 1.795,82 zł oraz „Zakup ławek na teren rekreacyjny” w kwocie 2.000,00zł.

- na wniosek Sołtysa Sołectwa Świątosław- Bocień przesuwają się środki z przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa toalet” w kwocie 10.000,00 oraz „Zakup lodówki i pieca do ogrzewania” w kwocie 13.956,91 zł na przedsięwzięcia pn. „ Zakup sprzętów AGD do świetlicy” o wartości 3.956,91 zł, „ Zakup impregnatu do świetlicy w Bocieniu” w kwocie 300,00 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania oraz studzienki z pompą służącą do odprowadzania nadmiaru wody z kotłowni” o wartości 19.700,00 zł.