

**UCHWAŁA NR LXII/380/22
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 31 maja 2022 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2022 r.

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

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

- zarządzeniem Nr 8/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 11/22 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
 - uchwałą Nr LVI/351/22 z dnia 1 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 20/22 z dnia 8 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 22/22 z dnia 17 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 27/22 z dnia 21 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 32/22 z dnia 25 marca 2022 r.,
 - uchwałą Nr LIX/367/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 39/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 44/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
 - uchwałą Nr LXI/373/22 z dnia 13 maja 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 47/22 z dnia 13 maja 2022 r., wprowadza się zmiany:
- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 53 741 748,40 zł |
| | zastępuje się kwotą | 47 855 748,40 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące bez zmian w wysokości | 42 269 027,09 zł |
| | dochody majątkowe w wysokości | 11 472 721,31 zł |
| | zastępuje się kwotą | 5 586 721,31 zł |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości | 69 761 748,40 zł |
| | zastępuje się kwotą | 64 685 748,40 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące w kwocie | 40 764 954,08 zł |
| | zastępuje się kwotą | 40 888 954,08 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie | 27 210 607,29 zł |
| | zastępuje się kwotą | 27 334 607,29 zł |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez zmian w kwocie | 14 696 676,60 zł |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie | 12 513 930,69 zł |
| | zastępuje się kwotą | 12 637 930,69 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące bez zmian w kwocie | 1 400 000,00 zł |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian w kwocie | 9 961 942,75 zł |
| | d) wydatki na programy UE bez zmian w kwocie | 1 103 404,04 zł |
| | e) obsługa długu pozostaje bez zmian w kwocie | 1 089 000,00 zł |
| | f) wydatki majątkowe w kwocie | 28 996 794,32 zł |
| | zastępuje się kwotą | 23 796 794,32 zł |
| | w tym : | |

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| na programy finansowane środkami UE | 4 521 170,45 zł | |
| w § 3 deficyt budżetu w kwocie | | 16 020 000,00 zł |
| zastępuje się kwotą | | 16 830 000,00 zł |
| i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: | | |
| 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy (par.950) | | 13 066 441,99 zł |
| 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bież. budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (par.905) | | 3 563 751,14 zł |
| 3) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu (par.906) | | 199 806,87 zł |
| § 4 otrzymuje brzmienie | | |
| § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów | | 18 703 000,00 zł |
| i łączną kwotę planowanych rozchodów | | 1 873 000,00 zł |

3) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2022 zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- załącznik nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Plan dochodów budżetowych na 2022 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2022 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 320 000,00 | -3 320 000,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 320 000,00 | -3 320 000,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 320 000,00 | -3 320 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 125 400,00 | -2 361 000,00 | 764 400,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 706 000,00 | -2 361 000,00 | 345 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 361 000,00 | -2 361 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 821 092,00 | -180 000,00 | 641 092,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 251 000,00 | -180 000,00 | 71 000,00 |
| | | 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 | 218 000,00 | -180 000,00 | 38 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 275 000,00 | -25 000,00 | 250 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 275 000,00 | -25 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 53 741 748,40 | -5 886 000,00 | 47 855 748,40 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 836 164,45 | -94 000,00 | 3 742 164,45 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 78 500,00 | -30 000,00 | 48 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 500,00 | -30 000,00 | 33 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 567 000,00 | -64 000,00 | 2 503 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 922 000,00 | -64 000,00 | 1 858 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 550 000,00 | -2 120 000,00 | 1 430 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 550 000,00 | -2 120 000,00 | 1 430 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | -2 120 000,00 | 1 380 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 902 731,47 | 168 000,00 | 11 070 731,47 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 746 623,87 | 38 000,00 | 784 623,87 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 633 340,00 | 130 000,00 | 7 763 340,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 946 000,00 | -120 000,00 | 6 826 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 250 000,00 | 430 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 329 000,00 | -2 434 000,00 | 895 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 260 164,00 | 20 000,00 | 280 164,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 20 000,00 | 42 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 068 836,00 | -2 454 000,00 | 614 836,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 904 000,00 | -2 454 000,00 | 450 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 619 600,67 | 37 000,00 | 5 656 600,67 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 890 456,77 | 37 000,00 | 3 927 456,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 3 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 24 000,00 | 88 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 860 000,00 | -100 000,00 | 2 760 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 398 126,00 | -100 000,00 | 2 298 126,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 210 000,00 | -100 000,00 | 2 110 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 222 300,68 | -160 000,00 | 13 062 300,68 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 002 189,00 | -160 000,00 | 8 842 189,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | -160 000,00 | 700 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 467 004,21 | 10 000,00 | 5 477 004,21 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 544 838,21 | 10 000,00 | 554 838,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 700,00 | 10 000,00 | 274 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 414 742,02 | -368 000,00 | 4 046 742,02 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 958 722,02 | -168 000,00 | 1 790 722,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 222,02 | 12 000,00 | 168 222,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 83 000,00 | 20 000,00 | 103 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 072 000,00 | -950 000,00 | 122 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 000,00 | -180 000,00 | 38 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 930 000,00 | 1 190 000,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 531 000,00 | 0,00 | 1 531 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | -66 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 908,00 | 66 000,00 | 525 908,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | -200 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | -200 000,00 | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 111 416,57 | -15 000,00 | 1 096 416,57 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 448 416,57 | 10 000,00 | 458 416,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256 416,57 | -10 000,00 | 246 416,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 583 000,00 | -25 000,00 | 558 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | -50 000,00 | 500 000,00 |
| | | | Razem: | 69 761 748,40 | -5 076 000,00 | 64 685 748,40 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII/380/22
Rady Gminy Chełmża
z dnia 31 maja 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2022)

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przychody ogółem: | | | 17 893 000,00 zł | 810 000,00 zł | 0,00 zł | 18 703 000,00 zł |
| 1 | Przychody jednostek samorządu teryt.z niewyk.środków pieniężnych na rach.bież.budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych | § 905 | 3 563 751,14 zł | | | 3 563 751,14 zł |
| 2 | Przychody jst.z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy | § 906 | 199 806,87 zł | | | 199 806,87 zł |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych(obligacje komunalne na spłatę kredytów i pożyczek) | § 931 | | | | 0,00 zł |
| 4 | Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt.6 ustawy | § 950 | 14 129 441,99 zł | 810 000,00 zł | | 14 939 441,99 zł |
| 5 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | | 0,00 zł |
| Rozchody ogółem: | | | 1 873 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 873 000,00 zł |
| 1 | Udzielone pożyczki | § 991 | | | | 0,00 zł |
| 2 | Spłaty kredytów | § 992 | 1 800 000,00 zł | | | 1 800 000,00 zł |
| 3 | Spłaty pożyczek | § 992 | 73 000,00 zł | | | 73 000,00 zł |

PRZYCHODY BUDŻETU w 2022

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| I | Przychody innych rozliczeń (wolne środki § 950) | 14 939 441,99 zł |
| 2 | na deficyt | 13 066 441,99 zł |
| 2 | na spłatę kredytów i pożyczek | 1 873 000,00 zł |
| II | Przychody innych rozliczeń (wolne środki § 905) | 3 563 751,14 zł |
| | z tego: | |
| | z niewykorz.środków RFIL II - 2 500 000 i 1 000 000 z roku 2021 na remizę w Kończewicach | 3 500 000,00 zł |
| | rozliczenie dochodów i wydatków z tyt.opłat alkoholowych | 63 751,14 zł |
| III | Przychody innych rozliczeń (wolne środki § 906) | 199 806,87 zł |
| | Projekt " Aktywni Seniorzy" | 138 103,77 zł |
| | Projekt " Era Małego Inżyniera " | 61 703,10 zł |
| | | 18 703 000,00 zł |

ROZCHODY BUDŻETU w 2022

| Spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 roku dotyczy : | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|------------------|
| 1. | NFOŚ i GW | | | 73 000 |
| a | Pożyczka NFOŚiGW | | 73 000 | |
| II | Kredyty | | | 1 800 000 |
| a | Piastowski Bank Spółdz.Janikowo(kredyt z 2012) | | | 900 000 |
| b | Getin Noble Bank SA Toruń | | | 300 000 |
| | kredyt konsolidacyjny 2.565.000 w 2013 r. | | | |
| c | BS Chelmno | | deficyt w 2014 | 200 000 |
| d | BS Toruń o/Łubianka (deficyt 2016) | | | 200 000 |
| e | BS Łubianka | | deficyt 2015 i spłata 250.000 | 200 000 |
| | | | Razem | 1 873 000 |

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

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

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

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

| Dział Rozdz. § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2021 | Rok budżetowy 2022 | Źródła finansowania | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--|
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | RFIL, FDS, paragraf 905 | Dotacje/wpłaty | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi |
| 60016 | Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m) | 2017/2022 | 1 224 259,00 | 1 124 259,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| 60016 | Budowa parkingu oraz dr.dojazdowej i manewrowej w m.Zelgno. (OSP) | 2022 | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | |
| 60016 | Przebudowa dr.wew. na odcinku 700 m na dz.368 w m.Mirakowo przy terenach leśnych (udział Lasów Państwowych) | 2022 | 103 500,00 | | 103 500,00 | 103 500,00 | | | | | | Udział Lasów Państwowych 85% |
| 60016 | Przebudowa mostku przy dr.gminnej nr 100565 w Zajaczkowie | 2022 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | |
| | Razem dz. 600 | | 15 891 048,00 | 5 140 048,00 | 8 781 000,00 | 4 028 329,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 242 671,00 | 10 000,00 | 1 970 000,00 | |
| 70007 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodz.w Nawrze dz.nr 4/6 | 2021/2023 | 1 799 370,00 | 49370,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | | | 150 000,00 | | 1 500 000,00 | Urz.Marszałk. 150 000 BGK dofin.w 2023 |
| 70007 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Browina (dz.122/18 osiedle 10 domków) | 2021/2023 | 1 499 800,00 | 47 800,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 1 252 000,00 | BGK dofin. 80 % w 2023 |
| | Razem dz.700 | | 3 299 170,00 | 97 170,00 | 450 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 752 000,00 | |
| 71095 | Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków | 2021/2022 | 818 923,00 | 548 923,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | | |
| | Razem dz. 710 | | 818 923,00 | 548 923,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72095 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2018/2022 | 123 345,00 | 79 950,55 | 43 394,45 | 6 509,14 | 36 885,31 | | | | | |
| 72095/§ 6067 | Cyfrowa Gmina | 2022/2023 | 139 000,00 | | 98 000,00 | | 98 000,00 | | | | 41 000,00 | |
| | Razem dz.720 | | 262 345,00 | 79 950,55 | 141 394,45 | 6 509,14 | 134 885,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | |
| 75023/§ 6060 | Zakup serwera | 2022 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 75023 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku archiwum zakładowego Urzędu Gminy przy ul.Paderewskiego 11 a | 2022 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | | |
| 75095 | Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy | 2020/2022 | 946 757,00 | 596 757,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | |
| | Razem dz.750 | | 1 061 757,00 | 596 757,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji - zakup samochodu (§ 6170) | 2022 | 27 500,00 | | 27 500,00 | 27 500,00 | | | | | | |
| 75412 | Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice | 2021/2023 | 1 866 672,00 | 66 672,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | | 1 000 000,00 | | | 300 000,00 | RFIL z 2021 r. poprzez deficyt |

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

| Dział Rozdz. § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2021 | Rok budżetowy 2022 | Źródła finansowania | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | RFIL, FDS, paragraf 905 | Dotacje/wpłaty | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi |
| 90015 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmska poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. Grzywna D, Kończewice O, Świętosław, Kończewice, Żelgno-Pluskoweszy, N-Chelmska, Dźwierzno, Grzegorz, Bogusławki, Nawra-Wybcz, Chelmska-Pluskoweszy, Grzywna, Skape | 2021/2022 | 1 668 000,00 | 68 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | ; |
| | Razem dz. 900 | | 1 843 000,00 | 68 000,00 | 775 000,00 | 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki) | 2019/2023 | 445409,00 | 45409,00 | 200 000,00 | 189 563,00 | | | | 10 437,00 | 200 000,00 | PROW/LGD na 2023 |
| 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal (zjazd, parking, ogrodzenie, oświetlenie i nasadzenia) | 2022 | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | | |
| 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice | 2019/2022 | 1 043 323,00 | 992 323,00 | 51 000,00 | 18 000,00 | 33 000,00 | | | | | |
| 92109 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Strużal | 2022 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 22 000,00 | 38 000,00 | | | | | PROW/LGD |
| 92109 | Zagospodarowanie cz. terenu przy świetlicy w Kuczwałach oraz wykonanie tarasu bocznego wraz z przebudową piwnicy | 2022 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | |
| 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku na dz. 43/17 i 63/2 | 2021/2023 | 1 997 969,00 | 47 969,00 | 950 000,00 | 935 842,00 | | | | 14 158,00 | 1 000 000,00 | PROW FS Brąchnówko |
| 92113 | Projekt ZIT - "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chelmskiej na potrzeby CIK Gminy Chelmska" | 2016/2022 | 1 812 922,00 | 716 922,00 | 1 096 000,00 | 525 908,00 | 570 092,00 | | | | | |
| 92120 | Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku | 2021/2023 | 339 283,00 | 39 283,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| 92195 | Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie | 2020/2022 | 220 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| | Razem dz. 921 | | 6 040 906,00 | 1 961 906,00 | 2 679 000,00 | 2 013 313,00 | 641 092,00 | 0,00 | 0,00 | 24 595,00 | 1 400 000,00 | |
| 92695 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego w Zalesiu | 2022 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | Powiat 250 000 |
| | Razem dz. 926 | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę | | 46 135 093,22 | 11 047 698,77 | 22 030 394,45 | 13 132 478,14 | 1 068 685,31 | 3 500 000,00 | 4 288 636,00 | 40 595,00 | 13 057 000,00 | |

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

| Dział Rozdz. § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2021 | Rok budżetowy 2022 | Źródła finansowania | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------|
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | RFIL, FDS, paragraf 905 | Dotacje/wpłaty | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi |
| 60014 | DOTACJA Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 4+237 - 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia | 2022 | 23 100,00 | | 23 100,00 | 23 100,00 | | | | | | |
| 85111 | DOTACJA - dla Szpitala powiatowego Sp.z o.o w Chełmży zakup karetki dla RTM | 2022 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 90005 | Dotacje na wymianę piecy | 2022 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| | Ogółem dotacje | | 2 803 722,74 | 794 597,72 | 1 766 399,87 | 1 766 399,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 725,15 | |
| | Wydatki majątkowe: | | 48 938 815,96 | 11 842 296,49 | 23 796 794,32 | 14 898 878,01 | 1 068 685,31 | 3 500 000,00 | 4 288 636,00 | 40 595,00 | 13 299 725,15 | |

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

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan wydatków | |
|--------------|--------|----------|----------------|---|---|--------|
| 900 | 90004 | 4210 | Bielczyny | <i>Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i> | 3 500,00 | |
| 900 | 90004 | 4300 | | <i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i> | 400,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | <i>Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy wiejskiej - sprzęt AGD 5000,00 ;</i> | 5 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4260 | | <i>Energia elektryczna</i> | 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | <i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i> | 300,00 | |
| 921 | 92109 | 4300 | | <i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i> | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | <i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów</i> | 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | | <i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych</i> | 1 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | <i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług</i> | 1 000,00 | |
| 926 | 92601 | 4210 | | <i>Place zabaw / tereny rekreacyjne (zakup przyrządu do ćwiczeń, elementy zabawowe na plac zabaw, teren pod ognisko, zakup ławek betonowych, lampa na plac zabaw)</i> | 14 479,27 | |
| Razem | | | | | 28 679,27 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | | <i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania), zakup impregnatu do altany, żyłki do podkaszarki</i> | 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|------------|---|------------------|
| 900 | 90004 | 4300 | Bogusławki | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - przegląd kosiarki; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) | 400,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu AGD i inne | 300,86 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Zużycie energii, wody | 315,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | Budowa świetlicy | 10 437,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne, organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci - zakup materiałów, zakup kwiatów z okazji Święta Niepodległości | 658,37 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne, organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci, poczęstunek na spotkania przy altanie i dla budujących altanę - zakup artykułów spożywczych | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, festyny, akcja Sprzątanie Świata, Dożynki parafialne. organizacja Mikołajek , organizacja wakacji i ferii dla dzieci - zakup usług | 800,00 |
| Razem | | | | | 14 911,23 |
| 900 | 90004 | 4210 | Brąchnówko | Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne o sołectwie) | 1 500,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały | 450,27 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 3 350,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Usługi remontowe, drobne naprawy | 1 200,00 |

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

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|--|---|----------|
| 900 | 90004 | 4300 | Dziemiony | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) | 1 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy - zakup naczyń, zakup garnków, zakup chłodziarki 6434,90; Postawienie garażu na terenie przy świetlicy 5500,00; | 12 434,90 | |
| 921 | 92109 | 4270 | | Usługi remontowe, drobne naprawy | 100,00 | |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 1 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 300,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup materiałów, m.in. upominków | 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup usług | 500,00 | |
| Razem | | | | | 19 334,90 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | Drzonówko | Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) -2000,00; Wymiana ławek, remont studzienki, unowocześnienie terenów rekreacyjnych 7360,64; | 9 360,64 |
| 921 | 92109 | 4210 | Opał, środki czystości, materiały | | 200,00 | |
| 921 | 92109 | 4260 | Energia elektryczna | | 200,00 | |
| 921 | 92109 | 4270 | Usługi remontowe, drobne naprawy | | 50,00 | |
| 921 | 92109 | 4300 | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | | 200,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW itp. - zakup materiałów | | 1 500,00 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|-----------------------|--|------------------|
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych.: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW itp. - zakup artykułów spożywczych | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Zebrania Wiejskie, Działalność KGW itp. - zakup usług | 1 500,00 |
| Razem | | | | | 15 010,64 |
| 900 | 90004 | 4210 | Dzwierzno - Januszewo | Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne przy kościele) - 3000,00; Ustawienie wiaty w Januszewie 7726,85 zł; | 10 726,85 |
| 900 | 90004 | 4300 | | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały | 200,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej | 15 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup materiałów | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup artykułów spożywczych | 931,71 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup usług - m.in. ochrona pikniku rodzinnego | 900,00 |
| Razem | | | | | 32 158,56 |
| 900 | 90004 | 4210 | | Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) | 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|----------|--|------------------|
| 900 | 90004 | 4300 | Głuchowo | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) | 4 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Olej opałowy, środki czystości, materiały | 2 750,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 2 500,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remont świetlicy: wymiana podłogi wraz z instalacją kanalizacyjną | 9 642,28 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług | 1 500,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | | Place zabaw /tereny rekreacyjno sportowe | 10 000,00 |
| Razem | | | | | 34 892,28 |
| 900 | 90004 | 4300 | Grzegorz | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) | 800,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały - 1500,00; Remont świetlicy wiejskiej - 10302,95. | 11 802,95 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 2 400,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług | 300,00 |
| Razem | | | | | 16 302,95 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---------|--|----------|
| 801 | 80101 | 4210 | Grzywna | Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | | Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych | 5 040,00 |
| 900 | 90004 | 4110 | | Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych | 875,00 |
| 900 | 90004 | 4120 | | Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych | 85,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | Rzobudowa infrastruktury wsi | 7 904,11 |
| 900 | 90004 | 4300 | | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski - 4000,00; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach - 600,00;) | 4 600,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały | 1 400,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 1 400,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Usługi remontowe, drobne naprawy | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palm wielkanocnych, organizacja zajęć dla dzieci - zakup materiałów (m.in. materiały techniczne, nagrody, zabezpieczenie socjalne) | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palm wielkanocnych, organizacja zajęć dla dzieci - zakup artykułów spożywczych | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców, warsztaty dla mieszkańców - wykonanie m.in. wieńca dożynkowego, palm wielkanocnych, organizacja zajęć dla dzieci - zakup usług (m.in. ochrona, nagłośnienie, animator dla dzieci, opłaty instruktora, zabezpieczenie socjalne) | 5 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|-----------|--|------------------|
| 926 | 92601 | 4210 | | Modernizacja placu zabaw | 11 000,00 |
| Razem | | | | | 49 704,11 |
| 900 | 90004 | 4210 | Kielbasin | Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) | 1 359,75 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały 200,00 zł; Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł; | 10 200,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Usługi remontowe, drobne naprawy | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie intergracyjne mieszkańców sołectwa - zakup materiałów | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie intergracyjne mieszkańców sołectwa - zakup artykułów spożywczych | 500,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | | Zakup i montaż placu zabaw | 0,00 |
| Razem | | | | | 15 159,75 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Doposażenie OSP Kończewice | 2 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne); | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały - 1000,00; Wyposażenie świetlicy wiejskiej: rolety na okna, regały do pomieszczeń gospodarczych, stolik i inne - 17704,11 | 18 704,11 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Usługi remontowe, drobne naprawy | 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------------|--|------------------|
| 921 | 92195 | 4210 | Kończewice | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup materiałów (m.in. nagrody, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, inne) | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych w tym: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup artykułów spożywczych | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych, organizacja spotkań - zakup usług (m.in.: zespoły muzyczne, usługi animatorów, ochrona, inne) | 8 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | | Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe | 5 000,00 |
| | | | | Razem | 49 704,11 |
| 754 | 75412 | 4210 | Kuczwały | Dofinansowanie dla OSP | 4 500,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | | Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych | 1 670,00 |
| 900 | 90004 | 4110 | | Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych | 289,00 |
| 900 | 90004 | 4120 | | Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych | 41,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne, serce na nakrętki) | 4 800,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | Zagospodarowanie terenu plaży Antoniewo - kontynuacja (monitoring) | 10 600,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy - 5498,20; | 5 998,20 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|----------|--|------------------|
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (wyścig rowerowy) - zakup materiałów | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (wyścig rowerowy) - zakup artykułów spożywczych | 1 300,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (wyścig rowerowy) - zakup usług | 1 200,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | | Dofinansowanie dla KS Cyklon | 500,00 |
| Razem | | | | | 33 898,20 |
| 900 | 90004 | 4210 | Liznowo | Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) | 800,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Remonty i modernizacja świetlicy | 16 787,56 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 200,00 |
| Razem | | | | | 18 887,56 |
| 900 | 90004 | 4210 | Mirakowo | Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) | 5 000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne) | 6 300,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Wyposażenie świetlicy (szafa na wymiar, szafki i inne) - 6000,00; Remonty, modernizacje świetlicy - 5000,00; | 11 000,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka) - zakup materiałów | 500,00 |

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|--------------|-------|------|-------------------|---|------------------|
| 921 | 92109 | 4260 | Szerokopas | <i>Energia elektryczna</i> | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | <i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 200,00; Wentylacja budynku 10000,00;</i> | 10 200,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | <i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i> | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | <i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (dofinansowanie dla seniorów 200,00) - zakup materiałów</i> | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | <i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych</i> | 500,00 |
| Razem | | | | | 14 712,42 |
| 900 | 90004 | 4210 | Świętosław-Bocień | <i>Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania;</i> | 1 000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | <i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i> | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | <i>Opał, środki czystości, materiały 500,00; Wyposażenie świetlicy - zakup firan, rolet, zastawy stołowej 3000,00; Zakup altany - 5000,00;</i> | 8 500,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | <i>Energia elektryczna</i> | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | <i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i> | 250,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | <i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 250,00; Montaż klimatyzacji 4000,00;</i> | 4 250,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | <i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów</i> | 752,65 |
| 921 | 92195 | 4220 | | <i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych</i> | 2 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | | <i>Zakup elementu na plac zabaw w Świętosławiu</i> | 5 000,00 |
| Razem | | | | | 24 752,65 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---------|---|------------------|
| 900 | 90004 | 4210 | Windak | Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, zakup kosiarki spalinowej 2500,00; Zakup altany 5000,52; | 7 500,52 |
| 900 | 90004 | 4300 | | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) | 1 928,86 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały | 200,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 1 600,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 1 540,43 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług | 300,00 |
| Razem | | | | | 13 469,81 |
| 600 | 60016 | 6050 | Witkowo | Modernizacja drogi 100531C Witkowo-Nowa Chełmża II etap; | 10 000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) | 210,64 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Usługi remontowe, drobne naprawy | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : spotkania integracyjne - zakup artykułów spożywczych | 1 300,00 |
| Razem | | | | | 15 010,64 |
| 900 | 90004 | 4300 | | Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) | 800,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|------------|---|-------------------|
| 921 | 92109 | 4260 | Zajączkowo | Energia elektryczna | 1 500,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | Usługi remontowe, drobne naprawy | 60,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych zakup materiałów | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 400,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | | Doposażenie placu zabaw | 13 985,55 |
| Razem | | | | | 17 545,55 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zelgno | Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 800,00; wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, odnowienie figury - 556,79; Malowanie amfiteatru 2000,00; Zakup materiałów na wiatę przy Pastorówce 12000,00; | 15 356,79 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Opał, środki czystości, materiały | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | Energia elektryczna | 2 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Konferencja Festiwal Zdrowia) - zakup artykułów spożywczych | 1 000,00 |
| Razem | | | | | 24 056,79 |
| Ogółem | | | | | 742 479,99 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/380/22 Rady Gminy Chelmża
z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiana budżetu dokonuje zmniejszenia dochodów o kwotę – 5 886 000,00 zł i wydatków o kwotę – 5 076 000,00 zł. Na podstawie tych zmian deficyt budżetu zostaje zwiększony z kwoty 16 020 000,00 zł do kwoty 16 830 000,00 zł tj. o 810 000,00 zł. Zmiana deficytu zostaje pokryta wolnymi środkami z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy (par.950) w kwocie **810 000,00 zł.**

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej (Pluskowęsy – Ziem. Towarz. Kończewice teren za kościołem) 30 000,00 zł, zadanie zostaje przeniesione do rozdziału 01044.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale 01044 dokonuje się zmiany nazw zadań i połączenie dokumentacji wodociągowej z kanalizacyjną i wydatków w związku z przeniesieniem realizacji na 2023 r. dla zadań:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w (Pluskowęsy Ziem. Towarz.) 54 000,00 zł (2022 r.).
2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Browinie i Brąchnówku (centrum Browiny i Brąchnówko oraz osiedle przy Kończewicach) w latach 2022 – 60 000,00 zł, w 2023 – 60 000,00 zł. Z uwagi na trwające prace przygotowawcze do przetargu nieograniczonego zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2023 r..
3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kończewicach (teren za kaplicą) w 2022 – 20 000,00 zł i w 2023r. – 34 000,00 zł. Z uwagi na obszerny zakres projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zadanie nie zostanie zakończone w 2022 r..
4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Grzywnie planuje się wykonać w 2022 r. za kwotę 16 000,00 zł.

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie zadania Budowa farmy fotowoltaicznej „Elektrownia słoneczna Kielbasin 1” z uwagi na termin realizacji zadania wynikający z umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przez Energa Operator S.A. do 15 marca 2023 r. zostaje przesunięte na 2023 r.. Ponadto w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wykonawcą należy zabezpieczyć środki na realizację zadania w następujący sposób:

Wartość zadania wzrosła z kwoty 3 500 000,00 zł do kwoty 4 800 000,00 zł z tego na 2022 r. kwota 1 380 000,00 zł i na 2023 r. kwota 3 420 000,00 zł (w tym dofinansowanie z Programu – Rządowy Fundusz Polski Ład – 3 320 000,00 zł).

Powyższa zmiana dotyczy również zmniejszenia dochodów o kwotę 3 320 000,00 zł.

Dz.600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1) W związku z wydaną decyzją Starosty Toruńskiego w sprawie ustalonego odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Kończewice przy realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy dr. powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszewice” na rzecz IH i AR Kończewice ustala się plan wydatków na przedmiotowej inwestycji w kwocie 38 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1) Zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami przetargowymi o kwotę 120 000,00 zł na zadaniu:
 - Przebudowa dr. na dz.124 w m. Głuchowo – Windak na odcinku o dł.pk. 0,64 km – 70 000,00 zł,
 - Budowa parkingu oraz dr. dojazdowej i manewrowej w m. Zelgno (OSP) – 50 000,00 zł.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów przy realizacji inwestycji „Budowa drogi gminne ul. Szkolna w m. Grzywna”. Zmiany dokonano na podstawie wyceny gruntów sporządzonej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z uwagi na wzrost cen energii zwiększa się w § 4260 na zakup energii plan o 20 000,00 zł .

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zmniejszenie dochodów o kwotę 2 361 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę 2 454 000,00 zł

Zadanie: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nawrze dz.nr 4/6” zadanie jednoroczne staje się zadaniem dwuletnim z uwagi na termin ogłoszenia przetargu, który może nastąpić po otrzymaniu promesy z BGK o dofinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Dopląt. Na dzień dokonania zmiany budżetu wniosek do BGK jest w opracowaniu.

2022 r. – 250 000,00 zł (w tym środki z Urz. Marszałkowskiego 150 000,00 zł).

2023 r. – 1 500 000,00 zł (w tym środki z BGK – 1 360 000,00 zł).

Zadanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Browina (dz.122/18 osiedle 10 domków) zadanie jednoroczne staje się zadaniem dwuletnim, z uwagi na brak odpowiedzi na złożony wniosek do BGK. W związku z powyższym do czasu podpisania umowy o dofinansowanie nie można ogłosić przetargu.

2022 r. – 200 000,00 zł,

2023 r. – 1 252 000,00 zł (w tym środki z BGK – 1 160 000,00 zł).

Dz.750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W związku ze wzrostem cen usług i towarów dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27 000,00 zł na bieżące utrzymanie biur.

Na dodatkowe koszty związane z wykonaniem ekspertyzy p. poż zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku archiwum zakładowego Urzędu Gminy przy ul. Paderewskiego 11 a ”.

Dz.754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zmniejszenie o 100 000,00 zł na zadaniu „Budowa remizy OSP w Zelgnie”, ponieważ poszerzono zakres inwestycji o ogniwa fotowoltaiczne i pompę ciepła. Zlecono opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej co wstrzymało ogłoszenie przetargu. Ogłoszenie przetargu na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowano na czerwiec – lipiec 2022 r. w wyniku tego przesunięto zakończenie realizacji w/w inwestycji na 2023 r. .

Dz.801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejszenie planu wydatków o 160 000,00 zł na skutek przeszacowania wartości na zadaniu „Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno”. Na zmniejszenie planu ma również wpływ oszczędności uzyskane w przetargu. Pierwotny plan zakładał wartość 850 000,00 zł i może zostać zmniejszony do kwoty 500 000,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększenie planu wydatków o 10 000,00 zł w tym:

- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w Parowie Fałęckiej – 5 000,00 zł i wykonanie altany w Świętosławiu – 5 000,00 zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 32 000,00 – w tym 20 000,00 zł zakup energii z uwagi na wzrost cen towarów i usług oraz 12 000,00 zł na zakupy związane z zakupem farb do malowania świetlicy w Kielbasinie (w tym FS 10 000,00 zł przesunięty z rozdziału 92601).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Po stronie dochodowej zmniejsza się dochody o 180 000,00 zł tj. środki unijne, które były planowane na budowę świetlicy w Bogusławkach. Realizacja inwestycji w 2022 planowana jest za kwotę 200 000,00 zł. Dofinansowanie z PROW będzie obejmowało realizację projektu w 2023 r. o wartości 200 000,00 zł w tym PROW w kwocie 170 300,00 zł.

Przy realizacji inwestycji – budowa świetlicy w Brąchnówku wydatki w roku 2022 planuje się na kwotę 930 000,00 zł (stan surowy) w paragrafie z końcówką „6059” przed zmianą wydatki były planowane w paragrafie 6050.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zadanie „Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku” na 2022 r. planuje się wydatki w kwocie 100 000,00 zł (z przeznaczeniem na adaptację trzech sal w pałacu). Wydatki w kwocie 200 000,00 zł dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dostosowanie obiektu do nowych funkcji zostają przeniesione na 2023 r. z uwagi na skomplikowany charakter przedsięwzięcia (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Zadanie "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na CIK Gminy Chełmża" wydatki własne z § 6050 z końcówką „0” w wysokości 66 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej przy budynku przenosi się do § 6059 z końcówką „9”.

Dz.926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W związku ze wzrostem kosztów energii na obiekcie sportowym „Cyklon” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 92601 – Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia dotacji w kwocie 25 000,00 zł dotyczącej zadania „Modernizacja boiska piłkarskiego w Grzywnie poprzez montaż trybun”, ponieważ nie pozyskano dofinansowania z Kuj. Pom. Małej Infrastruktury Sportowej. Środki własne w kwocie 25 000,00 zł przenosi się do wydatków bieżących na wykonanie ogrodzenia tegoż boiska.