

**UCHWAŁA NR LXVII/412/22
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 27 września 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.,
- uchwałą Nr LXII/380/22 z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 52/22 z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 57/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr LXIII/386/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 58/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 60/22 z dnia 12 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 63/22 z dnia 21 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 65/22 z dnia 29 lipca 2022 r.,
- uchwałą Nr LXV/400/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 70/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 73/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 75/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą Nr LXVI/402/22 z dnia 6 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 85/22 z dnia 12 września 2022 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	49 868 967,79 zł
zastępuje się kwotą	56 799 226,90 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	43 423 166,48 zł
zastępuje się kwotą	49 830 178,59 zł

	dochody majątkowe w wysokości	6 445 801,31 zł
	zastępuje się kwotą	6 969 048,31 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	68 238 967,79 zł
	zastępuje się kwotą	75 169 226,90 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	42 931 673,47 zł
	zastępuje się kwotą	49 721 864,27 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	28 196 306,82 zł
	zastępuje się kwotą	29 215 600,82 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	15 043 738,83 zł
	zastępuje się kwotą	15 625 158,83 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	13 152 567,99 zł
	zastępuje się kwotą	13 590 441,99 zł
	b) dotacje na zadania bieżące bez zmian w kwocie	1 447 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	10 378 382,61 zł
	zastępuje się kwotą	16 060 382,61 zł
	d) wydatki na programy UE w kwocie	1 103 404,04 zł
	zastępuje się kwotą	1 192 300,84 zł
	e) obsługa długu bez zmian w kwocie	1 806 580,00 zł
	f) wydatki majątkowe w kwocie	25 307 294,32 zł
	zastępuje się kwotą	25 447 362,63 zł
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 397 362,63 zł
	w tym: na programy finansowane środkami UE	5 048 238,76 zł
	udziały	50 000,00 zł

3) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2022 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- załącznik nr 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 827 914,94	0,00	2 827 914,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 786 673,00	0,00	1 786 673,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 115 965,00	-1 115 965,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 115 965,00	1 115 965,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40 000,00	40 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	3 107 742,60	225 000,00	3 332 742,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	676 000,00	225 000,00	901 000,00
		6257	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	0,00	225 000,00	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 104 483,00	0,00	2 104 483,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 287,00	-960 287,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	960 287,00	960 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 400,00	-150 000,00	614 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	345 000,00	-150 000,00	195 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 123 466,00	272 984,00	15 396 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 553 185,00	272 984,00	4 826 169,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	272 984,00	4 372 984,00
758			Różne rozliczenia	12 786 252,00	6 056 398,05	18 842 650,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 336 598,00	102 670,00	7 439 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 336 598,00	102 670,00	7 439 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 054,00	5 953 728,05	6 293 782,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 821,31	148 821,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 795 640,00	5 795 640,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 266,74	9 266,74
801			Oświata i wychowanie	469 079,71	4 396,80	473 476,51
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 396,80	4 396,80
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 396,80	4 396,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 825,92	334 604,00	2 801 429,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	334 604,00	334 604,00
		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	0,00	334 604,00	334 604,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 092,00	396 876,26	1 037 968,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	396 876,26	467 876,26
		2058	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	0,00	42 500,00	42 500,00

	6257	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	33 000,00	392 376,26	425 376,26
	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	38 000,00	-38 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00	-250 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-250 000,00	0,00
Razem:			49 868 967,79	6 930 259,11	56 799 226,90

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	3 776 141,94	5 000,00	3 781 141,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 500,00	0,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	-8 000,00	25 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 515 000,00	5 000,00	2 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 000,00	-1 110 965,00	747 035,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 115 965,00	1 115 965,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 430 000,00	40 000,00	1 470 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 430 000,00	40 000,00	1 470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	12 385 231,47	665 068,31	13 050 299,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 352 776,00	517 068,31	2 869 844,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	107 000,00	167 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 776,00	185 068,31	1 069 844,31
	60016		Drogi publiczne gminne	9 051 840,00	148 000,00	9 199 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	140 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 094 500,00	-3 452 287,00	4 642 213,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	960 287,00	960 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00	-91 000,00	804 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 164,00	59 000,00	339 164,00

	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	29 000,00	87 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	614 836,00	-150 000,00	464 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
750		Administracja publiczna	6 090 835,30	50 000,00	6 140 835,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227 456,77	0,00	4 227 456,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	25 000,00	128 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	898 232,74	50 000,00	948 232,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 047 082,00	0,00	3 047 082,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 324 126,00	0,00	2 324 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	-1 000 000,00	1 110 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 359 542,43	643 050,80	14 002 593,23
	80101	Szkoły podstawowe	9 039 746,00	504 396,80	9 544 142,80
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,09	68,09
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,75	9,75
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	398,16	398,16
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 494,00	3 494,00
	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	426,80	426,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 091 059,00	500 000,00	4 591 059,00
	80104	Przedszkola	514 000,00	58 654,00	572 654,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	58 654,00	258 654,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	945 400,00	80 000,00	1 025 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 170,00	80 000,00	779 170,00
852		Pomoc społeczna	2 819 772,13	5 795 640,00	8 615 412,13
	85295	Pozostała działalność	1 170 552,12	5 795 640,00	6 966 192,12
	3110	Świadczenia społeczne	749 500,00	5 682 000,00	6 431 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657,00	68 000,00	72 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	11 750,00	12 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	1 670,00	1 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 521,00	15 000,00	84 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 745,00	17 220,00	43 965,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 693 575,33	25 000,00	5 718 575,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 038,21	25 000,00	790 038,21
		4300	Zakup usług pozostałych	256 900,00	25 000,00	281 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 114,02	39 657,72	4 142 771,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 847 094,02	-9 742,28	1 837 351,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 722,02	9 450,00	190 172,02
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 500,00	42 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	1 350,00	106 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-9 642,28	40 857,72
		4300	Zakup usług pozostałych	95 872,00	-8 400,00	87 472,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-38 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	-49 000,00	1 168 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 531 000,00	50 000,00	1 581 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 908,00	50 000,00	575 908,00
	92195		Pozostała działalność	245 020,00	-600,00	244 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	1 100,00	22 120,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	-100,00	35 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 270,00	-1 600,00	74 670,00
926			Kultura fizyczna	1 094 716,57	-242 157,72	852 558,85
	92601		Obiekty sportowe	481 716,57	7 842,28	489 558,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 716,57	7 842,28	252 558,85
	92695		Pozostała działalność	533 000,00	-250 000,00	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
			Razem:	68 238 967,79	6 930 259,11	75 169 226,90

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2022 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 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
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	2016/2023	2 289 834,00	29 834,00	25 000,00	25 000,00					2 235 000,00		2 190 300-Polski Ład III w 2023
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc.w m.Kończewice	2016/2023	1 586 900,00	46 900,00	20 000,00	20 000,00					1 520 000,00		PROW
01044	Wykonanie dokum.projekt.koszt.do budowy sieci kanalizac.sanitarnej i wodoc.w Browinie oraz sieci kanaliz.sanitarnej w Brąchnówku(osiedle przy Konczewicach,Browina i Brachnówko centrum).	2022/2023	120 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00		
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowęsach Ziem. Towarz.Gospod.S.A.)	2022	54 000,00		54 000,00	54 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kończewicach (teren za kaplicą).	2022/2023	54 000,00		20 000,00	20 000,00					34 000,00		

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2021	Rok budżetowy 2022	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje,Polski Ład	Fundusz 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		6 791 779,00	444 279,00	2 498 500,00	719 827,00	292 708,00	0,00	1 485 965,00	0,00	3 849 000,00		
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	2 133 944,00	1 741 944,00	392 000,00	167 000,00	225 000,00						wykup gruntów
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszawice	2021/2022	1 367 000,00	20 000,00	1 347 000,00	671 000,00			676 000,00				Urz.Marszałk.40%, Gmina 40% + dokum.90 000, Powiat 10%, Gm.Łubianka 10%
60014	Rozbudowa drogi pow. Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m. Brachnówko (dł.500 m kier.Brachnówko-Brachnowo-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 - Warszawice (wykup gruntów)	2020/2022	1 435 750,00	1 397 750,00	38 000,00	38 000,00							
60016	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg	2022	154 000,00		154 000,00	154 000,00							
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 i koncepcji kładki Kuczwały-Strużal	2022	74 000,00		74 000,00	74 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C Skape - Chrapice	2022	515 000,00		515 000,00	433 688,00			81 312,00				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	1 235 000,00		1 235 000,00	274 713,00			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	1 724 551,00	54 551,00	300 000,00	300 000,00					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, Głuchowo dz. 245/5,290	2020/2022	3 032 608,00	82 608,00	2 950 000,00	450 000,00		2 500 000,00				wolne środki 2 500 000 z 2020 (RFIL II)
60016	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa chodników w m. Zajączkowo, Kończewice -Ogrodniki, Skąpe, Kończewice-szlaban, Strużal, Głuchowo	2021/2023	1 205 075,00	30 075,00	575 000,00	575 000,00					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	738 000,00		738 000,00	151 500,00			586 500,00			Udział Lasów Państwowych
60016	Przebudowa mostku przy dr.gminnej nr 100565 w Zajączkowie	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
60016	II Polski Ład Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chelmeża(w m. Grzywna, Kuczwały, Mirakowo-Kamionki, Skape-Bielczyny, Szerokopas, Świetosław, Strużal	2022/2023	4 980 000,00		249 000,00	249 000,00					4 731 000,00	II Polski Ład
	Razem dz. 600		22 250 548,00	5 140 048,00	10 409 500,00	4 834 017,00	225 000,00	2 500 000,00	2 840 483,00	10 000,00	6 701 000,00	
70005§ 606	Zakup działki pow.0,10 ha nad jeziorem pod parking w m.Kuczwały	2 022	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
70007	Budowa budynku wielorodz.w Nawrze z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2023	2 165 000,00	49370,00	100 000,00	100 000,00					2 015 630,00	Urz.Marszałk.i BGK dofin.w 2023-1 415 726
70007	Budowa budynku wielorodz.w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2023	3 272 000,00	47 800,00	200 000,00	200 000,00					3 024 200,00	BGK dofin. 80 % w 2023-2 459 906
	Razem dz.700		5 467 000,00	97 170,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 830,00	
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 modułu integrującego podatki	2022	25 000,00		25 000,00	25 000,00						

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	
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	996 757,00	596 757,00	400 000,00	400 000,00							
	Razem dz.750		1 086 757,00	596 757,00	490 000,00	490 000,00	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	
75412	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż pompy powietrze - woda oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Skąpem i Grzegorz	2022	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2023	1 932 715,00	1 252 715,00	580 000,00	580 000,00					100 000,00		
	Razem dz.754		3 856 887,00	1 319 387,00	2 137 500,00	1 137 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
80101	Przebudowa sali na 2 klasy w SP Zelgno	2021/2022	520 530,00	20 530,00	500 000,00	500 000,00							
80101	Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej	2021/2022	215 000,00	15 000,00	200 000,00	200 000,00							
	Razem dz. 801		735 530,00	35 530,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - Etap II i etap III roboty wewnętrzne (80 000,00 zł)	2019/2022	1 674 426,22	704 426,22	970 000,00	970 000,00							
	Razem dz. 851		1 674 426,22	704 426,22	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Adaptacja cz.obiektów po byłym Gimnazjum Pluskowęsy dla Seniorów + (w tym dokum. 80.000)	2022	280 000,00		280 000,00	120 000,00			160 000,00				
	Razem dz. 852		280 000,00	0,00	280 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00		

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	
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	Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża	2022/2023	6 385 000,00		250 000,00	250 000,00					6 135 000,00		5 521 500 Polski Ład III w 2023
90015	Wykonanie dokumentacji projektowych na oświetlenie	2022	90 000,00		90 000,00	84 000,00				6 000,00			FS Pluskowęsy
90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. Grzywna D, Kończewice O, Świętosław, Kończewice, Żelgno-Pluskowęsy, N-Chełmża, Dźwierzno, Grzegorz, Bogusławki, Nawra-Wybcz, Chełmża-Pluskowęsy, Grzywna, Skape	2021/2022	1 668 000,00	68 000,00	600 000,00	600 000,00					1 000 000,00		;
	Razem dz. 900		8 173 000,00	68 000,00	970 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	7 135 000,00		
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	Zagospodarowanie cz. terenu przy świetlicy w Kuczwałach oraz wykonanie tarasu bocznego wraz z przebudową piwnicy	2022	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku na dz. 43/17 i 63/2	2021/2023	1 997 969,00	47 969,00	950 000,00	935 842,00				14 158,00	1 000 000,00		PROW FS Brąchnówko
92113	Projekt ZIT - "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża" (w tym 50 000 zł z " 0"	2016/2022	1 862 922,00	716 922,00	1 146 000,00	575 908,00	570 092,00						

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
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 Zelgnie	2020/2022	220 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 921		6 030 906,00	1 961 906,00	2 669 000,00	2 041 313,00	603 092,00	0,00	0,00	24 595,00	1 400 000,00	
92695	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego w Zalesiu	2022	250 000,00		250 000,00	250 000,00						Powiat 250 000
	Razem dz. 926		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		62 541 323,22	11 059 598,77	23 495 894,45	14 213 166,14	1 255 685,31	3 500 000,00	4 486 448,00	40 595,00	27 985 830,00	
01009	Dotacja dla GSW -zakup sprzętu	2 022	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
01044	Dotacje na oczyszcz. przyzagrodowe	2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
60013	DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2023	1 832 098,87	207 391,84	1 069 844,31	1 069 844,31					554 862,72	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chelmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2022/2023	125 000,00		35 000,00	35 000,00					90 000,00	
60014	DOTACJA - Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o dł. 500	2022	152 960,00		152 960,00	152 960,00						w 2021 i w 2022 dokon.dokum.i wykup gruntów przez Gminę

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 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 Trzebeż-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						
60014	DOTACJA Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża-Brąchnowo-Pigża w km 4+237 - 4+433 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w m. Brąchnówko poprzez budowę przejścia	2022	23 100,00		23 100,00	23 100,00						
90005	Dotacje na wymianę piecy	2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		2 753 722,74	207 391,84	1 901 468,18	1 901 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	644 862,72	
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.(zakup karetki)	2 022	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
	Wydatki majątkowe:		65 345 045,96	11 266 990,61	25 447 362,63	16 164 634,32	1 255 685,31	3 500 000,00	4 486 448,00	40 595,00	28 630 692,72	

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chelmża na 2022 r.)**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	314 000,00				314 000,00		
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00					
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00						11 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00						15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00						65 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 447 000,00	815 000,00	0,00	186 000,00	314 000,00	0,00	132 000,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa drogi rowerowej w Brąchnówku o dł.500m 152 960 zł, Parowa Fałęcka 360 643,65 zł, Grzywna PKP na odcinku Browina-Sławkowo 91 800 zł oraz na przejście dla pieszych w m. Browina 38 120,22 zł i w Brąchnówku 23 100 zł.)	666 623,87			666 623,87			
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00						15 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				831 623,87	0,00	0,00	701 623,87	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na ścieżkę Nawra-Kończewice-Zalesie-Kielbasin- Srebrniki-Kowalewo)	1 069 844,31			1 069 844,31			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				1 069 844,31	0,00	0,00	1 069 844,31	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 420 433,47	815 000,00	0,00	2 029 433,47	314 000,00	0,00	262 000,00

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie	
900	90004	4210	Bielczyny	<i>Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)</i>	3 500,00		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		400,00	
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy wiejskiej - sprzęt AGD 5000,00 ;</i>	5 500,00		5 500,00	
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	500,00		500,00	
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	300,00		300,00	
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	1 000,00		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		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		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		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		14 479,27	
Razem					28 679,27	0,00	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		500,00

900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - przegląd kosiarki; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	400,00		400,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu AGD i inne (zakup lampy lub stojaków na rowery)	300,86	300,00	600,86
921	92109	4260		Zużycie energii, wody	315,00	500,00	815,00
921	92109	6050		Budowa świetlicy	10 437,00		10 437,00
921	92195	4210	Bogustawki	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	-100,00	558,37
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	-100,00	1 400,00
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	-600,00	200,00
Razem					14 911,23	0,00	14 911,23
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne o sołectwie)	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)	2 000,00		2 000,00
921	92109	4210	Brąchnówko	Opał, środki czystości, materiały	450,27		450,27
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 350,00		3 350,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 200,00		1 200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00		500,00

921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	14 158,00		14 158,00
926	92601	4210		Place zabaw / tereny rekreacyjno-sportowe	650,00		650,00
Razem					23 808,27	0,00	23 808,27
900	90004	4210	Browina	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 000,00		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		2 000,00
921	92109	4210		Opał, materiały, środki czystości - 600,00; Remonty świetlicy - 1988,14; Wyposażenie świetlicy (kosiarka-traktorek, kamery) - 15000,00;	17 588,14		17 588,14
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 400,00		2 400,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00		500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 500,00; Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 1600,00;	500,00	1 600,00	2 100,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 200,00, Dzień Kobiet, sprzątanie świata i inne - zakup materiałów	1 500,00	-600,00	900,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Kobiet, sprzątanie świata i inne - zakup artykułów spożywczych	1 500,00		1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Kobiet, sprzątanie świata i inne - zakup usług	1 000,00	-1 000,00	0,00
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw	15 000,00		15 000,00
Razem					43 988,14	0,00	43 988,14
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - zakup krzewów na teren przy siłowni;	1 500,00		1 500,00

900	90004	4300	Dziemiony	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) 1500,00 zł; Tablice informacyjno-turystyczne na teren sołectwa 2200,00 zł.	3 700,00		3 700,00
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 0,00;	6 934,90		6 934,90
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00		100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00		1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00		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		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		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		500,00
926	92601	4210		Wyposażenie placu zabaw	3 300,00		3 300,00
				Razem	19 334,90	0,00	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		9 360,64
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00		200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	200,00		200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00		50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00		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		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		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		1 500,00
Razem					15 010,64	0,00	15 010,64
900	90004	4210	Dźwierzno - Januszewo	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne przy kościele) - 3000,00; Ustawienie wiaty w Januszewie 7726,85 zł;	10 726,85		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		3 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00		200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00		500,00
921	92109	4300		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej	15 000,00		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		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		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		900,00
Razem					32 158,56	0,00	32 158,56
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00		500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	4 500,00		4 500,00

921	92109	4210	Głuchowo	Olej opałowy, środki czystości, materiały	2 750,00		2 750,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00		2 500,00
921	92109	4270		Remont świetlicy: wymiana podłogi wraz z instalacją kanalizacyjną 0,00 ;	9 642,28	-9 642,28	0,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00		500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00	1 800,00	2 800,00
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	1 500,00		1 500,00
926	92601	4210		Place zabaw /tereny rekreacyjno sportowe: modernizacja placu rekreacyjnego (przeniesienie urządzeń do ćwiczeń, zakup stołu do ping-ponga) 10 000,00; zakup koszy na śmieci, ławki przed świetlicę, urządzenie do ćwiczeń 7 842,28 ;	10 000,00	7 842,28	17 842,28
Razem					34 892,28	0,00	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		800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1500,00; Remont świetlicy wiejskiej - 10302,95.	11 802,95		11 802,95
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 400,00		2 400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00		500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00		200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	300,00		300,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	300,00		300,00
Razem					16 302,95	0,00	16 302,95

801	80101	4210	Grzywna	<i>Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie</i>	4 000,00		4 000,00
900	90004	4170		<i>Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych</i>	5 040,00		5 040,00
900	90004	4110		<i>Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych</i>	875,00		875,00
900	90004	4120		<i>Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych</i>	85,00		85,00
900	90004	4210		<i>Rzobudowa infrastruktury wsi</i>	7 904,11		7 904,11
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski - 4000,00; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach - 600,00;)</i>	4 600,00		4 600,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały</i>	1 400,00		1 400,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 400,00		1 400,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00		100,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00		300,00
921	92195	4210		<i>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)</i>	3 000,00		3 000,00
921	92195	4220		<i>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</i>	5 000,00		5 000,00
921	92195	4300		<i>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)</i>	5 000,00		5 000,00
926	92601	4210		<i>Modernizacja placu zabaw</i>	11 000,00		11 000,00
				Razem	49 704,11	0,00	49 704,11

900	90004	4210	Kielbasin	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 359,75		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		10 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00		2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00		100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00		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		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		500,00
926	92601	4210		Zakup i montaż placu zabaw	0,00		0,00
Razem					15 159,75	0,00	15 159,75
754	75412	4210	Kończewice	Doposażenie OSP Kończewice	2 000,00		2 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne);	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)	5 000,00		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		18 704,11
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00		1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00		500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	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, organizacja spotkań - zakup materiałów (m.in. nagrody, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, inne)	2 000,00		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		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		8 000,00
926	92601	4210		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe	5 000,00		5 000,00
Razem					49 704,11	0,00	49 704,11
754	75412	4210	Kuczwały	Dofinansowanie dla OSP	4 500,00		4 500,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	0,00		0,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	0,00		0,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	0,00		0,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne, serce na nakrętce)	4 800,00		4 800,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu plaży Antoniewo - kontynuacja	2 728,00		2 728,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy - 5498,20;	5 998,20		5 998,20
921	92109	4300		Wyposażenie świetlicy - montaż monitoringu	7 872,00		7 872,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 500,00		3 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00		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		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		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		1 200,00

926	92601	4210		Dofinansowanie dla KS Cyklon	500,00		500,00
Razem					33 898,20	0,00	33 898,20
900	90004	4210	Liznowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	800,00		800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00		100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00		1 000,00
921	92109	4270		Remonty i modernizacja świetlicy	16 787,56		16 787,56
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00		200,00
Razem					18 887,56	0,00	18 887,56
900	90004	4210	Mirakowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	5 000,00		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		6 300,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy (szafa na wymiar, szafki i inne) - 6000,00; Remonty, modernizacje świetlicy - 5000,00;	11 000,00		11 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00		500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00		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		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		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		700,00
926	92601	4210	Doposażenie placów zabaw i terenów sportowych (bramka ligowa - orlikowa)	13 000,00		13 000,00	
Razem					38 918,32	0,00	38 918,32
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, tablice historyczne - 10000,00; zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 2100,00	12 100,00		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		600,00

921	92109	4210	Nawra	Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Remont świetlicy (malowanie) - 1500,00	1 700,00		1 700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00		1 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00		300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00		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		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		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		1 998,20
926	92601	4210		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe: zakup stołów i ławek do wiatek, boisko do kosza (do poprawki), doposażenie placu zabaw, stół do ping-ponga	12 600,00		12 600,00
				Razem	33 898,20	0,00	33 898,20
900	90004	4210	Nowa Chelmża	Poprawa estetyki wsi: (m.in. tablice informacyjne 400,00, zakupy paliwa do wykaszania 400,00; Tereny rekreacyjne: wiata, grill i polbruk 11436,08)	12 236,08		12 236,08
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (m.in. usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych)	300,00		300,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy: zakup krzesel 8000,00; Firanki i artykuły dekoracyjne na okna 2000,00;	10 000,00		10 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00		700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00		400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00		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		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		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		700,00
Razem					27 536,08	0,00	27 536,08
900	90004	4210	Parowa Falęcka	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne - 500,00; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1000,00)	1 500,00		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		7 960,94
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - drobne AGD i zmywarka 1500,00	1 800,00		1 800,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00		500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00		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		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		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		1 500,00
Razem					14 960,94	0,00	14 960,94
600	60016	4270		Naprawa wjazdu za sklepem w Zalesiu	7 000,00		7 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania	500,00		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		6 500,00

900	90015	4300	Pluskowęsy - Zalesie	Ustawienie lampy solarnej na przystanku - droga na Zelgno oraz skrzyżowanie Zalesie-Zelgno	10 000,00		10 000,00	
900	90015	6050		Projekt oświetlenia ścieżki Pluskowęsy-Zalesie	6 000,00		6 000,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 200,00		2 200,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00		400,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00		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		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		500,00	
926	92601	4210		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe: wymiana placu zabaw w Pluskowęsach	7 701,75		7 701,75	
Razem					41 701,75	0,00	41 701,75	
754	75412	4300		Skąpe	Jednostka OSP Skąpe - zakup usług	3 000,00		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		10 500,00	
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy m.in. naczynia, obrusy, zasłony 8000,00;		8 500,00		8 500,00	
921	92109	4260	Energia elektryczna		500,00		500,00	
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy 100,00; Remont/modernizacja świetlicy 12453,23;		12 553,23		12 553,23	
921	92109	4300	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych		400,00		400,00	
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 (m. in. catering)		500,00		500,00	
926	92601	4210	Place zabaw /tereny rekreacyjno-sportowe: Rozbudowa placu zabaw		2 500,00		2 500,00	
926	92601	4300	Place zabaw /tereny rekreacyjno-sportowe: Wymiana ogrodzenia		2 500,00		2 500,00	

				Razem	41 453,23	0,00	41 453,23
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania	981,05		981,05
900	90004	4300		Ogrodzenie terenu wiejskiego przy Poniatówce, podłączenie prądu do Poniatówki	17 000,00		17 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	500,00		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	500,00		500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00		500,00
				Razem	19 981,05	0,00	19 981,05
900	90004	4210	Strużal	Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania	400,00		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		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		12 342,59
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00		2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00		300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00		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		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		1 000,00	
				Razem	18 042,59	0,00	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		1 312,42

921	92109	4210	Szerokopas	Opał do kominka 500,00; środki czystości, materiały 300,00; Doposażenie kuchni 8 000,00; Stroje wizytowe dla KGW 1150,00;	800,00	9 150,00	9 950,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00	850,00	2 350,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 200,00; Wentylacja budynku 0,00;	10 200,00	-10 000,00	200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00		200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (dofinansowanie dla seniorów 200,00) - zakup materiałów	200,00		200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00		500,00
				Razem	14 712,42	0,00	14 712,42
900	90004	4210	Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania;	1 000,00		1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00		1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 500,00; Wyposażenie świetlicy - zakup firan, rolet, zastawy stołowej, sprzęt agd, ozdób ściennych 8000,00; Zakup altany - 9000,00;	17 500,00		17 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00		2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	250,00		250,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 250,00; Montaż klimatyzacji 0,00;	250,00		250,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	752,65		752,65
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
926	92601	4210		Zakup elementu na plac zabaw w Świętosławiu	0,00		0,00
				Razem	24 752,65	0,00	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		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		1 928,86
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00		200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 600,00		1 600,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00		200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00		200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 540,43		1 540,43
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	300,00		300,00
Razem					13 469,81	0,00	13 469,81
600	60016	6050	Witkowo	Modernizacja drogi 100531C Witkowo-Nowa Chełmża II etap;	10 000,00		10 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	210,64		210,64
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	2 000,00		2 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00		1 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00		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		1 300,00
Razem					15 010,64	0,00	15 010,64
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	800,00		800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00		100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00		1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	60,00		60,00

921	92109	4300	Zajączkowo	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00		500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych zakup materiałów	200,00		200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	400,00		400,00
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw	13 985,55		13 985,55
Razem					17 545,55	0,00	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		15 356,79
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	3 000,00		3 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00		2 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 200,00		1 200,00
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 (m.in. Konferencja Festiwal Zdrowia) - zakup artykułów spożywczych	1 000,00		1 000,00
Razem					24 056,79	0,00	24 056,79
Ogółem					742 479,99	0,00	742 479,99

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVII/412/22 Rady Gminy Chelmsza z dnia 27 września 2022 r.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej, budżet gminy na 2022 rok po stronie dochodów i wydatków wzrośnie o kwotę 6 930 259,11 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na rok 2022 osiągną wielkość 56 799 226,90 zł a wydatki 75 169 226,90 zł. Deficyt pozostaje w tej samej wysokości tj. - 18 370 000,00 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i leśnictwo

Po stronie wydatkowej zdejmuje się zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej (Nawra centrum po stronie kościoła” kwota 8 000,00 zł), ponieważ dokumentacja jest wykonana łącznie z kanalizacją pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Kończewice ”. Kwotę 8 000,00 zł przeznacza się na przełożenie wodociągu przy sklepie w Browinie.

Na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocięń” w roku 2022 zwiększa się plan wydatków o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków.

Na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków (Dz. U. z 2022 r. poz.1571) dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie dochodowej i wydatkowej w następujący sposób:

Dochód z § 6090 (środki z Funduszu Covid-19) przenosi się na § 6370 (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) kwota 1 115 965,00 zł.

Wydatek z § 6050 przenosi się do § 6370 Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) kwota 1 115 965,00 zł.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tyt. otrzymanych odszkodowań za urządzenia fotowoltaiczne w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie usterek.

Dz.600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na zadaniu Rozbudowa DW 551 Strzyżawa - Unisław - Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno - Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 332 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod ścieżkę, w tym dofinansowanie ze środków unijnych kwota 225 000,00 zł.

Na zadaniu - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmsza-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I zgodnie z pismem Nr I-T.433.1.7.2017 z dnia 14 września 2022 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 185 068,31 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót oraz wystąpieniem kolizji nie ujętych w dokumentacji projektowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1) Przebudowa dr. gminnej 100502C Skąpe - zwiększenie środków o 8 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania oporu ziemnego pobocza poprzez usypanie ziemią i zagęszczenie. Planowana wartość zadania wynosi 515 000,00 zł.
- 2) Na remonty dróg przeznacza się kwotę 140 000,00 zł.

- 3) Na zadaniu „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” po stronie dochodowej i wydatkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków (Dz. U. z 2022 r poz.1571) dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie dochodowej i wydatkowej w następujący sposób:
Dochód z § 6090 (środki z Funduszu Covid-19) przenosi się do § 6370 (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) kwota 960 287,00 zł.
Wydatek z § 6050 przenosi się do § 6370 Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) kwota 960 287,00.
- 4) 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, Głuchowo dz. 245/5, 290 Gmina otrzymała środki w 2020 r. z RFIL w związku ze zmianą klasyfikacji po stronie wydatkowej z § 6050 wyodrębnia się § 6100 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) kwota 2 500 000,00 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Na modyfikację systemu c.o. w celu obniżenia kosztów ogrzewania w pałacu Brąchnówko i w budynku po byłym Gimnazjum w Pluskowęsach przeznacza się środki w kwocie 20 000,00 zł.
- 2) Na koszty przyłączenia działek do jednej księgi wieczystej, w celu podziału nieruchomości na działki budowlane w m. Pluskowęsy przeznacza się kwotę 9 000,00 zł.
- 3) Po stronie dochodowej i wydatkowej zmniejsza się środki w kwocie 150 000,00 zł planowane jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę budynku wielorodzinnego w Nawrze. Z uwagi na realizację zadania w 2023 r. Wójt Gminy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie środków na rok 2023.

Dz.750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Zadanie „zakup serwera” o wartości 50 000,00 zł zostaje zamienione na „zakup modułu integrującego podatki” o wartości 25 000,00 zł a pozostałe 25 000,00 zł zostaje przeznaczone na zakup komputerów. Serwer zostanie zakupiony w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Zadanie „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy” zostaje rozszerzone o prace dodatkowe związane z rozbiórką muru otaczającego budynek od strony jeziora. Zwiększenie planu wydatków o 50 000,00 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków (Dz. U. z 2022 r poz.1571) dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatkowej w następujący sposób:

Wydatek z § 6050 w kwocie 1 000 000,00 zł przenosi się do § 6100 o nowej nazwie – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki Gmina otrzymała w 2021 r.

Zmiana dotyczy zadania „Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice”.

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

W związku ze zmianą reguł opodatkowania w trakcie roku podatkowego 2018 elektrowni wiatrowych w następujący sposób: opodatkowaniu podlegały jedynie części budowlane bez urządzeń - Gminom przyznano rekompensatę za utracone dochody.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WIR.VI.733.44.2022 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie rekompensaty z tytułu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych zwiększa się plan podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 272 984,00 zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Subwencja oświatowa

Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od września 2022 roku Gmina otrzymała subwencję w kwocie 75 598,00 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 27 072,00 zł w związku ze zmianą w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych.

Łączne zwiększenie wynosi 102 670,00 zł.

Po stronie wydatkowej środki zostały ujęte w **dz. 801** Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe. Łączne zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wynosi:

Subwencja 102 670,00 zł i środki własne 397 330,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 158 088,05 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
 - 2) Na podstawie złożonego wniosku o przekazanie środków na wypłaty dodatku węglowego dla gminy w/stanu na 31.08.2022 r. przyjmuje się kwotę 5 682 000,00 zł (1 894 wniosków) i koszty obsługi 113 640,00 zł. Dnia 21 września zgodnie z pismem WFB.V.1612.252.2022 Wojewody Kujawsko Pomorskiego Gmina otrzymała I transzę środków w kwocie 4 537 970,98 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692).
- Po stronie wydatkowej środki zostały ujęte w Dz.853 rozdz. 85395.

Dz.801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Po stronie dochodowej i wydatkowej przyjmuje się do budżetu środki pozyskane przez SP Zelgno w ramach programu English Teaching finansowanych ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 4 396,80 zł.

Na usługi związane z odpłatnością za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach zwiększa się plan o 58 654,00 zł.

Na usługi związane z dowozem dzieci do szkół w związku ze wzrostem cen paliwa zwiększa się plan o 80 000,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1) Po stronie dochodowej w rozdziale przyjmuje się środki unijne w kwocie 334 604,00 zł z tyt. rozliczenia projektu z 2021 r. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Skąpe poprzez stworzenie czytelnicy na świeżym powietrzu i ogrodów zapachowych”.
- 2) Na prace porządkowe w parku w Grzegorzcu i na prace niwelacyjne w m. Zelgno planuje się kwotę 25 000,00 zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakup mebli na wyposażenie świetlicy w m. Strzałki planowany w wydatkach inwestycyjnych zostaje przeniesiony do wydatków bieżących w następujący sposób:

Dochody § 2058 - 42 500,00 zł

Wydatki § 4218 - 42 500,00 zł

Wydatki § 4219 - 42 000,00 zł

Pozostałe zmiany w rozdziale dotyczą przesunięć między paragrafami w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 9213 – Centra kultury i sztuki

Zwiększa się plan wydatków o 50 000,00 zł na zadaniu "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz. budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża" z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z odwodnieniem budynku.

Dz.926 – Kultura fizyczna

Rozdział 9213 – Obiekty sportowe

Po stronie dochodowej i wydatkowej zmniejsza się plan o kwotę 250 000,00 zł tj. planowanej dotacji z Starostwa Powiatowego na współfinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu”.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.