



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 3441

UCHWAŁA NR LXXVI/483/23 RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 9 maja 2023 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2023 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023r. poz. 412 i 658) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXI/446/22 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2022 r. poz. 7276) zmienionym:

- uchwałą Nr LXXII/437/23 z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXIII/458/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 7/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXIV/468/23 z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 17/23 z dnia 28 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 22/23 z dnia 13 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 29/23 z dnia 30 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 35/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	60 824 112,08 zł
	z tego:	
	dochody bieżące	41 377 277,08 zł
	dochody majątkowe	19 446 835,00 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	80 499 112,08 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	43 558 054,36 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	35 020 779,97 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 170 088,95 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 850 691,02 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	1 667 470,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 744,00 zł
	d) wydatki na programy UE	216 060,39 zł
	e) obsługa długu	2 100 000,00 zł
	f) wydatki majątkowe	36 941 057,72 zł

- w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 941 057,72 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE 4 485 862,72 zł
- 3) § 3. Deficyt budżetu w kwocie 19 675 000,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 13 338 703,84 zł
2) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (§ 905) 1 132 497,38 zł
3) przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 ustawy i dotacji na realizację programu (§ 906) 126 798,78 zł
4) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych 7 000 000,00 zł
- 4) § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21 598 000,00 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 923 000,00 zł
- 5) § 7. otrzymuje brzmienie
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 724 769,48 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 641 000,00 zł
- 6) § 10. Otrzymuje brzmienie
Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 111 000,00 zł
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 r. w kwocie 158 033,85 zł
- 7) § 14. Otrzymuje brzmienie
Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 318 000,00 zł
oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 2 383 507,71 zł
- 8) zmienia się załączniki do budżetu:
- załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
 - załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - załącznik Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - załącznik Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
 - załącznik Nr 8 – Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
 - załącznik Nr 14 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały,
 - załącznik Nr 15 – Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVI/483/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 9 maja 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 559 635,99	-1 406 254,00	4 153 381,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 137 547,00	-1 406 254,00	2 731 293,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 300,00	-576 254,00	1 614 046,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00	-830 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 051 000,00	1 148 486,00	6 199 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 051 000,00	1 040 000,00	6 091 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 000,00	118 000,00
		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	0,00	451 000,00	451 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	239 000,00	239 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	232 000,00	512 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	108 486,00	108 486,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	108 486,00	108 486,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 468 632,00	-3 667 632,00	801 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 112 632,00	-3 667 632,00	445 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	208 000,00	208 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 875 632,00	-3 875 632,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 494,00	6 000,00	54 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	12 789 555,00	75 653,00	12 865 208,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 998 180,00	75 653,00	8 073 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 180,00	75 653,00	8 073 833,00
801			Oświata i wychowanie	354 731,20	0,00	354 731,20
	80195		Pozostała działalność	66 850,00	0,00	66 850,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 813,14	0,02	59 813,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 036,86	-0,02	7 036,84
852			Pomoc społeczna	641 212,07	356 000,00	997 212,07
	85295		Pozostała działalność	3 237,07	356 000,00	359 237,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	320 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 798,00	3 000,00	150 798,00
	85395		Pozostała działalność	147 798,00	3 000,00	150 798,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 104 682,73	-25 011,00	8 079 671,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 521 500,00	-100 413,00	5 421 087,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 521 500,00	-100 413,00	5 421 087,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 200,00	24 402,00	44 602,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	24 402,00	24 402,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 283,00	51 000,00	104 283,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 666,00	51 000,00	86 666,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 753,00	-24 586,00	849 167,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 753,00	-24 586,00	849 167,00
	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	873 753,00	-24 586,00	849 167,00
926		Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			64 328 456,08	-3 504 344,00	60 824 112,08

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVI/483/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 9 maja 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 894 643,99	-1 265 000,00	8 629 643,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	120 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 000,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 419 735,00	-1 385 000,00	7 034 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	25 000,00	29 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 435,00	-833 746,00	3 828 689,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 300,00	-576 254,00	1 614 046,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 702 930,00	114 955,82	6 817 885,82
	40002		Dostarczanie wody	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 702 930,00	49 955,82	6 752 885,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622 350,00	19 955,82	2 642 305,82
		4300	Zakup usług pozostałych	590 452,50	30 000,00	620 452,50
600			Transport i łączność	8 359 398,72	2 397 000,00	10 756 398,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	606 928,72	50 000,00	656 928,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	2 232 000,00	8 882 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	350 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 000,00	1 151 000,00	2 750 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451 000,00	451 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 514,00	6 514,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	108 486,00	108 486,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 203 030,00	-652 536,00	4 550 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000,00	170 000,00	651 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	83 000,00	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	87 000,00	307 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 722 030,00	-822 536,00	3 899 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 830,00	-832 536,00	3 707 294,00
710			Działalność usługowa	323 000,00	10 000,00	333 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	6 510 067,34	304 510,94	6 814 578,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	40 994,14	298 994,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40 994,14	43 994,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 452,25	87 000,00	4 967 452,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 176,00	5 000,00	596 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	30 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 750,00	20 000,00	146 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 000,00	132 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	91 202,80	201 202,80
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 202,80	31 202,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	30 000,00	58 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	588 800,00	85 314,00	674 114,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	314,00	314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 248 022,00	58 000,00	3 306 022,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 172 000,00	58 000,00	3 230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00

	4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00	40 000,00	2 002 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 243 297,20	243 237,47	14 486 534,67
	80101	Szkoły podstawowe	9 425 424,20	168 653,00	9 594 077,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 450,00	13 000,00	1 064 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	80 000,00	187 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 112 652,00	75 653,00	4 188 305,00
	80104	Przedszkola	608 767,00	40 000,00	648 767,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	207 350,00	34 584,47	241 934,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,26	5 010,53	11 765,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,74	589,47	1 384,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,52	880,83	1 845,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,48	103,64	217,12
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,35	25 053,69	56 054,04
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 647,09	2 946,31	6 593,40
851		Ochrona zdrowia	206 000,00	47 033,85	253 033,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	47 033,85	138 033,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	5 900,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 133,85	38 133,85
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	20 000,00	34 800,00
852		Pomoc społeczna	1 652 494,96	720 000,00	2 372 494,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 900,00	50 000,00	226 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 500,00	50 000,00	226 500,00
	85295	Pozostała działalność	199 659,96	670 000,00	869 659,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 500,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	66 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 000,00	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	530 000,00	630 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 925,75	31 726,21	193 651,96
	85395	Pozostała działalność	161 925,75	31 726,21	193 651,96
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 127,75	28 726,21	42 853,96

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 012 330,12	423 027,71	11 435 357,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 000,00	65 507,71	2 383 507,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279 500,00	65 507,71	2 345 007,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 450 664,12	241 300,00	6 691 964,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	200,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	6 800,00	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	68 200,00	168 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 664,12	148 000,00	336 664,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 500,00	100 413,00	713 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 521 500,00	-100 413,00	5 421 087,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000,00	54 000,00	849 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	29 598,00	109 598,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	24 402,00	24 402,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 666,00	62 220,00	147 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 666,00	62 220,00	147 886,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 071,00	142 700,00	3 415 771,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 071 000,00	102 500,00	2 173 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-500,00	239 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	-24 586,00	652 414,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	94 586,00	978 586,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	201 071,00	200,00	201 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	200,00	45 200,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	70 000,00	70 000,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	385 000,00	72 000,00	457 000,00

92695		Pozostała działalność	28 000,00	72 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:			77 782 456,08	2 716 656,00	80 499 112,08

Załącznik Nr 3
do Uchwały LXXXVI/483/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 9 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2023)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 598 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 132 497,38
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	126 798,78
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 338 703,84
Rozchody ogółem:			1 923 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 223 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXVI/483/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 9 maja 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2023)

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofn	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje i Polski Ład	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Budowa sieci wodoc. w Kielbasinie	2022/2023	103 530,00	13 530,00	90 000,00	90 000,00						
01043	Budowa sieci wodoc. w Grzywnie	2022/2023	81 970,00	11 970,00	70 000,00	70 000,00						
01043	Budowa przyłącza wodoc. dz.24/206 w m. Zalesie	2023	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzywnie (za cmentarzem)	2023	205 485,00		205 485,00			205 485,00				dodatk.sub./deficyt
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocięń	2016/2023	1 706 114,00	31 114,00	1 675 000,00	60 954,00			1 614 046,00			Polski Ład/ Edycja III /PGR
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Kończewice	2016/2023	1 586 900,00	66 900,00	1 520 000,00	585 000,00	935 000,00					PROW
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brąclnówko	2022/2023	1 611 250,00	19 000,00	1 592 250,00			1 592 250,00				dodatk.sub./deficyt
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodoc. W m. Browina	2022/2023	1 928 124,00	28 124,00	1 900 000,00	92 250,00		1 807 750,00				dodatk.sub./deficyt
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowęsach Ziem. Towarz. Gospod. S.A.	2022/2023	81 660,00	11 660,00	70 000,00	70 000,00						
	Razem dz. 010		7 345 033,00	182 298,00	7 162 735,00	1 008 204,00	935 000,00	3 605 485,00	1 614 046,00	0,00	0,00	
40002	Rozbudowa zbiornika wodnego służącego małej retencji wodnej w m. Nawra	2 023	65 000,00		65 000,00	65 000,00						
40095	Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"	2016/2023	4 863 222,00	1 443 222,00	3 420 000,00	100 000,00			3 320 000,00			Polski Ład /Edycja I
	Razem dz. 400		4 928 222,00	1 443 222,00	3 485 000,00	165 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszewice	2021/2024	1 120 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00					1 090 000,00	Urz. Marszałk. 40%, Gmina 40% + Powiat 10%, Gm. Lubianka 10%

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	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,RFRD	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w m.Kończewice	2023	632 000,00	0,00	632 000,00	352 000,00			280 000,00			RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m.Grzywna -Zęgwirt I etap	2023/2024	450 000,00		200 000,00	160 000,00			40 000,00		250 000,00	FOGR
60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych i parkingu w Pluskowśach	2023	70 000,00		70 000,00	50 000,00				20 000,00		FS z Liznowa i Witkowa
60016	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa chodników, Kończewice - Ogrodniki, Kończewice-szlaban, Strużal	2021/2024	1 255 991,00	595 991,00	180 000,00	180 000,00					480 000,00	w 2024 - Strużal- 380 000 zł,Kończewice szlaban-100 000)
60016	Budowa ścieżki wokół jeziora Gluchowskiego	2023/2024	500 000,00		100 000,00	100 000,00					400 000,00	
60016	II Polski Ład Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża (w m. Grzywna, Kuczwały ,Mirakowo-Kamionki, Skape-Bielczyny, Szerokopas, Świetosław, Strużal	2022/2023	5 226 500,00	1 500,00	5 225 000,00	494 000,00			4 731 000,00			Polski Ład /Edycja II
60016	Budowa chodnika przy dr.gm.100560C od km 0+582 do km 1+303 w m.Strużal	2023	484 000,00		484 000,00	252 000,00			232 000,00			RFRD
60016	Przebudowa dr.gminnej nr 100563 C Mirakowo - Kielbasin	2023	420 000,00		420 000,00	181 000,00			239 000,00			udział Lasów Państwowych
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100581 w m.Zalesie	2023	731 000,00		731 000,00	280 000,00			451 000,00			PROW
60016	Wykonanie dokumentacji na projekty dróg - do dofinansowania Polski Ład	2023	80 000,00		80 000,00	80 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej przy DW 551 oraz przy dr.pow. Nr 1604C Nawra - Trzebeż Szlachecki	2023	55 000,00		55 000,00	55 000,00						zgłoszenie do MOF
60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Kuczwały oraz drogi gminnej w m.Zajęczkowo wraz z mostem	2023	35 000,00		35 000,00	35 000,00						przyg.wniosku do RFRD

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofu	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60017	Budowa dr.wew.w m.Bocień (przy oczyszcz.)	2023	115 000,00		115 000,00	6 514,00			108 486,00			Polski Ład (oczyszcz.Bocień)
	Razem dz. 600		11 174 491,00	617 491,00	8 337 000,00	2 235 514,00	0,00	0,00	6 081 486,00	20 000,00	2 220 000,00	
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi (Piłskowęsy, Żelgno, Grzywna Bielczyny)	2023/2024	508 000,00		307 000,00	307 000,00					201 000,00	Bielczyny,Kuczwały,St rużał
70007	Budowa budynku wielorodz.w Nawrze z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2023	1 809 079,00	59079,00	1 750 000,00	126 274,00			1 623 726,00			Fundusz Dopłat przez BGK- 1 415 726 i U Marszałk.208 000
70007	Budowa budynku wielorodz.w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2024	2 511 804,00	54 510,00	1 957 294,00	64 294,00			1 893 000,00		500 000,00	Fundusz Dopłat przez BGK ogółem 2 459 906
	Razem dz.700		4 828 883,00	113 589,00	4 014 294,00	497 568,00	0,00	0,00	3 516 726,00	0,00	701 000,00	
72095/§ 6067 i 6069	Cyfrowa Gmina (przez deficyt) w wydatkach w § "7"	2022/2023	180 149,73	131 149,73	49 000,00	49 000,00						
	Razem dz.720		180 149,73	131 149,73	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Rozbudowa i modernizacja budynku UG Wodna 2	2020/2023	1 060 981,00	1 035 981	25 000,00	25 000,00						
75095	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy UG ul.Wodna 2	2 023	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
75095	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul.Paderewskiego 11A	2 023	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
	Razem dz.750		1 110 981,00	1 035 981,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP Zajęczkowo	2 023	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice	2021/2023	2 666 672,00	166 672,00	2 100 000,00	1 100 000,00		1 000 000,00			400 000,00	RFIL z 2021 r. poprzez deficyt
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorz	2022/2023	130 518,00	18 518,00	112 000,00	112 000,00						
75412	Budowa remizy OSP w Żelgnie	2014/2024	2 602 715,00	1 352 715,00	750 000,00	750 000,00					500 000,00	
	Razem dz.754		5 439 905,00	1 537 905,00	3 002 000,00	2 002 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
80101	Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej	2021/2023	365 000,00	215 000,00	150 000,00	150 000,00						
80104	Wykonanie projektu budowy przedszkola w Grzywnie (MOF)	2023	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 801		465 000,00	215 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Żelnie - Etap II i etap III roboty wewnętrzne (80.000,00 zł na dokumentację)	2019/2025	2 754 426,22	1 674 426,22	80 000,00	80 000,00					1 000 000,00	
	Razem dz. 851		2 754 426,22	1 674 426,22	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
85295	Projekt "Przystań Seniora - Pluskowęsy"	2022/2023	562 810,00	72 810,00	490 000,00	170 000,00			320 000,00			
85295	Zagospodarowanie terenu po byłym Gimnazjum w Pluskowęsach	2023	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
	Razem dz. 852		702 810,00	72 810,00	630 000,00	310 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	
90004	Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża	2022/2023	6 367 002,00	232 002,00	6 135 000,00	713 913,00			5 421 087,00			Polski Ład /Edycja II
90004	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Mirakowo	2023	17 100,00		17 100,00					17 100,00		
90015	Budowa oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w m.Grzywna przy SP Grzywna	2023	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Bocień (przy oczyszczalni przyz.)	2022/2023	49 169,00	20 169,00	29 000,00	4 598,00			24 402,00			Polski Ład (oczyszcz.Bocień).
90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. Grzywna D	2021/2024	1 198 000,00	668 000,00	80 000,00	80 000,00					450 000,00	2024- Bieleziny przy jeziorze,Dźwierzno - ścieżka przy kościele,Kończewice O. Grzywna za cmentarzem
	Razem dz. 900		7 656 271,00	920 171,00	6 286 100,00	823 511,00	0,00	0,00	5 445 489,00	17 100,00	450 000,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFiL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)	2019/2023	610 099,00	49 099,00	561 000,00	372 600,00	177 000,00			11 400,00		PROW/LGD FS Bogusławki
92109	Projekt budowy świetlicy w Morczynach	2023	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
92109	Projekt budowy świetlicy w Drzonówku	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku - etap II roboty wykończeniowe	2021/2023	2 067 969,00	997 969,00	1 070 000,00	594 586,00	475 414,00					PROW
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021/2023	279 283,00	139 283,00	140 000,00	140 000,00						
	Razem dz. 921		2 997 351,00	1 186 351,00	1 811 000,00	1 147 186,00	652 414,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	
92595	Wykonanie projektu zagosp.terenu zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023	70 000,00		70 000,00	70 000,00						
	Razem 925		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Boisko piłkarskie w Kończewicach	2023	65 000,00		65 000,00	35 000,00			30 000,00			Urz.Marszałkowski
	Razem 926		65 000,00	0,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		49 718 522,95	9 130 393,95	35 317 129,00	8 747 983,00	1 587 414,00	4 605 485,00	20 327 747,00	48 500,00	5 271 000,00	
01044	Dotacje na oczyszcz. przyzgodowe	2023	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 Srebniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2023	1 832 098,87	1 277 236,15	554 862,72	554 862,72						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2023/2025	210 330,00		42 066,00	42 066,00					168 264,00	
60013	Dotacja dla Woj. Kuj.Pom. przebudowa dr. woj. nr 551 oraz 649 na terenie Gminy (chodnik w Pluskowcach)	2023	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
60014	DOTACJA - Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o dł. 500 wart.650 000 x 40% = 54 000 za rozlicz.dr.Głuchowo Trzebech	2023	206 000,00		206 000,00	206 000,00						
60014	DOTACJA - rozbudowa drogi powiatowej 2022C Dziemiony-Zelgno	2023	405 000,00		405 000,00	405 000,00						
60014	DOTACJA Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1638 C w m.Grzegorz (252 m) wartość 190 tys. x 40% = 76 tys.	2023	76 000,00		76 000,00	76 000,00						
60014	DOTACJA - rozb.dr.pow. Nr 2020CBrąchnowo-Kowróż od km0+000 do km1+887	2023	90 000,00		90 000,00	90 000,00						
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW " Ciepłe mieszkanie "	2023/2024	300 000,00		170 000,00				170 000,00		130 000,00	
90005	Dotacje na wymianę piecy	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		3 199 428,87	1 277 236,15	1 623 928,72	1 453 928,72	0,00	0,00	170 000,00	0,00	298 264,00	
	Wydatki majątkowe:		52 917 951,82	10 407 630,10	36 941 057,72	10 201 911,72	1 587 414,00	4 605 485,00	20 497 747,00	48 500,00	5 569 264,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXVI/483/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 9 maja 2023 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża na 2023 r.)**

Dział	Kod działu	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 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)	50 000,00						50 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00			120 000,00			
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (remont drogi pow. 1615C Krusin Staw-Bielczyny+bieżące utrzymanie dróg rowerowych przy dr. gminnych i powiatowych)	205 470,00			205 470,00			

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 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)	300 000,00				300 000,00		
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00	441 000,00					
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				1 667 470,00	901 000,00	0,00	325 470,00	300 000,00	0,00	141 000,00

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 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
750	75075	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu woj. - Projekt Ekspresway	31 202,80			31 202,80			
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zad.bież.(Biuro ZIT)	314,00			314,00			
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt E-u na poziomie	3 446,82			3 446,82			
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt E-u w świecie 3D	39 407,14			39 407,14			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				74 370,76	0,00	0,00	74 370,76	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Kod działu	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 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	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwest.(przebudowa dr.woj. Nr 551 oraz 649-chodnik w Pluskowęsach).	50 000,00			50 000,00			
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)	42 066,00			42 066,00			
600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rozbudowa drogi Dziemiony-Zelgno dr. powiat. 2022C 405 000,00 zł; budowa drogi rowerowej przy dr. powiatowej 2019C Brąchnówko-Brąchnowo 206 000,00 zł; budowa chodnika w m. Grzegorz 76 000,00 zł; rozbudowa drogi pow. 2020C Brąchnowo-Kowróż 90 000,00 zł)	777 000,00			777 000,00			

Dział	Kod działu	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 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
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Program WFOŚiGW - Ciepłe mieszkanie)	170 000,00						170 000,00
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				1 069 066,00	0,00	0,00	869 066,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60013	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Mlewiec-Srebrniki)	554 862,72			554 862,72			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				554 862,72	0,00	0,00	554 862,72	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 365 769,48	901 000,00	0,00	1 823 769,48	300 000,00	0,00	341 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXVI/483/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 9 maja 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 R.
(Załącznik Nr 8 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)**

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 000,00	-	111 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	-	111 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00		30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00		81 000,00
WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			OCHRONA ZDROWIA	111 000,00	47 033,85	158 033,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	47 033,85	138 033,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	5 900,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 133,85	38 133,85
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	20 000,00	34 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXVI/483/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 9 maja 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023
(Załącznik Nr 14 do Budżetu Gminy Chełmża na 2023 r.)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Zmiana	Plan po zmianie
900	90004	4210	Bielczyny	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	8 500,00		8 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00		500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne 2 000,00 ;	2 500,00		2 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 850,00		3 850,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00		500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 000,00		2 000,00
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	1 500,00		1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	780,18		780,18
926	92601	4210		Place zabaw / tereny rekreacyjne (zakup 2 elementów siłowni zewnętrznej i 1 urządzenia na plac zabaw)	11 000,00		11 000,00
Razem					31 630,18	0,00	31 630,18

900	90004	4210	Bogusławki	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania), zakup impregnatu do altany i ogrodzenia, żyłki do podkaszarki	600,00		600,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - przegląd kosiarki; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	700,00		700,00
921	92109	4260		Zużycie energii, wody	1 252,60		1 252,60
921	92109	6050		Budowa świetlicy	11 400,00		11 400,00
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, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątania wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - zakup materiałów; zakup kwiatów z okazji Święta Niepodległości	500,00		500,00
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, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątania wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - 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: spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątania wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - zakup usług	379,68		379,68
Razem					16 332,28	0,00	16 332,28
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne o sołectwie); zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania	2 300,00		2 300,00
900	90004	4300		zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00		3 000,00

921	92109	4210	Brąchnówko	Opał, środki czystości, materiały 450,00; Wyposażenie świetlicy 10 036,09 ;	10 486,09		10 486,09
921	92109	4260		Energia elektryczna	5 000,00		5 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 200,00		1 200,00
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 (Dzień Seniora 200,00, Dyskoteka dla dzieci, Mikołajki, Dzień Kobiet, Wieniec Dożynkowy, Święto Dyni) - zakup materiałów	600,00		600,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dyskoteka dla dzieci, Mikołajki, Dzień Kobiet, Wieniec Dożynkowy, Święto Dyni) - 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 (Dyskoteka dla dzieci, Mikołajki, Dzień Kobiet, Wieniec Dożynkowy, Święto Dyni) - zakup usług	600,00		600,00
926	92601	4210		Place zabaw / tereny rekreacyjno-sportowe	500,00		500,00
Razem					26 186,09	0,00	26 186,09
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 - 500,00; Remonty świetlicy - 254,73;	754,73		754,73
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00		2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00		500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00		500,00

921	92195	4210	Dziemiony	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania integracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora - 200,00, Dzień Kobiet, sprzątanie świata i inne - zakup materiałów	2 000,00		2 000,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania integracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Kobiet, sprzątanie świata i inne - zakup artykułów spożywczych	2 000,00		2 000,00	
926	92601	4210		Wiata biesiadna i doposażenie placu zabaw	35 000,00		35 000,00	
				Razem	47 254,73	0,00	47 254,73	
600	60016	4210		Utworzenie dróg	2 000,00		2 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - zakup krzewów na teren przy siłowni;	1 568,64		1 568,64	
900	90004	4300		zielenych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00		1 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 000,00		1 000,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00		1 200,00	
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	400,00		400,00		
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	800,00		800,00		
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup usług	800,00		800,00		
926	92601	4210	Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup stojaka do rowerów, wyposażenie placu zabaw	12 000,00		12 000,00		

				Razem	21 068,64	0,00	21 068,64	
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00		300,00	
921	92109	4210		Remont/ modernizacja świetlicy	15 000,00		15 000,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	400,00		400,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00		100,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych.: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Zebrania Wiejskie, Dzień Kołęd itp. - zakup artykułów spożywczych	532,28		532,28	
					Razem	16 332,28	0,00	16 332,28
900	90004	4210	Dźwierzno - Januszewo	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne) 1500,00; Zakup i położenie kostki pod wiatą w Januszewie 2500,00;	4 000,00		4 000,00	
900	90004	4300		zielenych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00		3 500,00	
				Opał, środki czystości, materiały 200,00; Zakup rolet wewnętrznych do świetlicy 3300,00; Zakup maszyny do popcornu 1200,00; Zakup 2 namiotów o wymiarach 3x6 m 4000,00; Zakup 10 kompletów zestawów biesiadnych 6000,00; Zakup grilla gazowego 1200,00; Zakup dmuchawy 690,06; Zakup i położenie kostki na teren za świetlicą 2500,00;	19 090,06		19 090,06	
921	92109	4210		Energia elektryczna	4 000,00		4 000,00	
921	92109	4260		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup materiałów	600,00		600,00	
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	600,00		600,00	

921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny (ochrona), Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia sołecka - zakup usług - m.in. ochrona pikniku rodzinnego	1 800,00		1 800,00	
					R	33 590,06	0,00	33 590,06
900	90004	4210	Głuchowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 500,00		2 500,00	
900	90004	4300		zielenych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	5 000,00		5 000,00	
921	92109	4210		Olej opałowy, środki czystości, materiały 3000,00; Naprawa instalacji 1500,00; Odnowienie elewacji 800,00; Renowacja stołów 2500,00; Meble kuchenne (zestaw) 10000,00; Zakup namiotu 3917,54;	21 717,54		21 717,54	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00		2 500,00	
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 2000,00; Działalność KGW - promocja sołectwa 500,00 (zakup materiałów);	2 500,00		2 500,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 500,00		1 500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	2 000,00		2 000,00	
					Razem	38 217,54	0,00	38 217,54
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	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup farb)		300,00	300,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 2500,00; Remont świetlicy wiejskiej 4628,83; Wyposażenie świetlicy 2000,00;	9 628,83	-500,00	9 128,83	

921	92109	4260	Grzegorz	Energia elektryczna	4 000,00		4 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00		1 000,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Mikołajki, Gminny Złot KGW, spotkanie dla seniorów 200,000) - zakup materiałów	600,00	200,00	800,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Mikołajki, Gminny Złot KGW) - zakup artykułów spożywczych	1 000,00		1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Mikołajki, Gminny Złot KGW) - zakup usług	900,00		900,00
921	92195	4300					
Razem					18 128,83	0,00	18 128,83
900	90004	4170	Grzywna	Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	5 750,00		5 750,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	140,00		140,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) 1600,00; Utrzymanie infrastruktury wsi 4750,94; Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	6 350,94		6 350,94
900	90004	4300			3 000,00		3 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 400,00		1 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 400,00		1 400,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00		100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00		300,00

921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci - zakup materiałów (m.in. materiały techniczne); Dofinansowanie Dożynek Gminno-Powiatowych 10 000,00;	11 000,00	11 000,00	
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci - zakup artykułów spożywczych; Dofinansowanie Dożynek Gminno-Powiatowych 10 000,00;	12 000,00	12 000,00	
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci - zakup usług (m.in.ochrona, opłaty instruktora); Dofinansowanie Dożynek Gminno-Powiatowych 10 000,00;	12 000,00	12 000,00	
Razem				54 440,94	0,00	54 440,94
900	90004	4210	Kielbasin	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 500,00; Remont/ modernizacja świetlicy 11 000,00;	11 500,00	11 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00	1 500,00
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 - 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	900,00	900,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	922,25	922,25
Razem				16 822,25	0,00	16 822,25
754	75412	4210	Doposażenie OSP Kończewice	3 000,00	3 000,00	

900	90004	4210	Kończewice	Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne);	3 000,00	3 000,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	6 000,00	6 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1000,00; Wyposażenie świetlicy wiejskiej: meble, nagłośnienie i inne 20 005,41;	21 005,41	21 005,41	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00	2 000,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00	1 000,00	
921	92109	4300		Przeglądy 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 - zakup materiałów (m.in. nagrody, artykuły przemysłowe i inne)	2 500,00	2 500,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych w tym: organizacja spotkań okolicznościowych - zakup artykułów spożywczych	2 500,00	2 500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych - zakup usług (m.in.: zespoły muzyczne, usługi animatorów, ochrona, inne)	9 000,00	9 000,00	
926	92601	4210		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe	3 000,00	3 000,00	
Razem					54 005,41	0,00	54 005,41
600	60016	4210		Remonty oraz naprawy dróg	2 000,00	2 000,00	
754	75412	4210		Dofinansowanie dla OSP	6 000,00	6 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne, żyłka do kosiarek)	400,00	400,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00	1 000,00	

900	90004	4270	Kuczwały	Rewitalizacja pompy w centrum wsi	1 000,00		1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 3 210,96; Wyposażenie świetlicy: Stelaż do wieńca dożynkowego, ozdoby przed świetlicę wiejską, doposażenie świetlicy 6200,00;	9 410,96		9 410,96
921	92109	4260		Energia elektryczna	5 000,00		5 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 000,00		2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00		2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	3 000,00		3 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe (ławki, kosze, stojaki itp.), boisko 3600,00; Dofinansowanie dla KS Cyklon 500,00;	4 100,00		4 100,00
Razem					36 910,96	0,00	36 910,96
600	60016	6050	Liznowo	Wykonanie dokumentacji na chodniki i poszerzenie drogi asfaltowej - Liznowo I	10 000,00		10 000,00
900	90004	4210		Budowa figury przydrożnej	1 500,00		1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00		1 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00		2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00		1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,00		700,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów 500,00; Stroje dla zespołu wiejskiego 1500,00; Gminna Majówka Seniorów 487,56;	2 487,56		2 487,56

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00		500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	500,00		500,00
Razem					20 687,56	0,00	20 687,56
900	90004	4210	Mirakowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) ; trawa, drzewa; Zakup traktorka-kosiarki 0,00;	19 928,40	-17 100,00	2 828,40
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	2 000,00		2 000,00
900	90004	6060		Zakup kosiarki - traktorka		17 100,00	17 100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00		500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00		100,00
921	92109	4210		Dofinansowanie do projektu z budżetu gminy	2 000,00		2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet) - zakup materiałów	900,00		900,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet) - zakup artykułów spożywczych	900,00		900,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet) - zakup usług	1 700,00		1 700,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	14 000,00		14 000,00
Razem					42 028,40	0,00	42 028,40
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 000,00		2 000,00

900	90004	4300		z zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 200,00		1 200,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Remont świetlicy (łazienka, piwnica, wymiana oświetlenia na "led", opaska betonowa) - 22 484,31;	22 684,31		22 684,31
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00		1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00		300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	800,00		800,00
921	92195	4210	Nawra	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci (Solecki Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie, Mikołajki), KGW, integracja, sportowe (Dożynki gminne i parafialne, Memoriał im. B. Glaszka, Dzień Seniora, Festyn sołecki) - zakup materiałów	2 700,00		2 700,00
921	92195	4220		rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci (Solecki Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie, Mikołajki), KGW, integracja, sportowe (Dożynki gminne i parafialne, Memoriał im. B. Glaszka, Dzień Seniora, Festyn sołecki) - zakup artykułów spożywczych	3 000,00		3 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci (Solecki Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie, Mikołajki), KGW, integracja, sportowe (Dożynki gminne i parafialne, Memoriał im. B. Glaszka, Dzień Seniora, Festyn sołecki) - zakup usług	2 400,00		2 400,00
Razem					36 584,31	0,00	36 584,31
600	60016	4210		Ustawienie lustra drogowego na "Kuchni"	2 000,00		2 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (m.in. tablice informacyjne 1 000,00, zakupy paliwa do wykaszania 1 000,00)	2 000,00		2 000,00
921	92109	4210		Opał (drewno) 800,00, środki czystości, materiały - 200,00; Remont/modernizacja świetlicy 1000,00; Remont budynku gospodarczego 3000,00;	5 000,00		5 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00		800,00

921	92109	4270	Nowa Chelmża	Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00		200,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Wakacje dla dzieci zorganizowane przez CIK - zakup artykułów spożywczych	1 000,00		1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Wakacje dla dzieci zorganizowane przez CIK) - zakup usług	2 000,00		2 000,00
921	92195	4300					
92601	92601	4210		Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego	17 486,93		17 486,93
Razem					30 486,93	0,00	30 486,93
900	90004	4210	Parowa Fałęcka	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 (m.in. usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie 1200,00)	1 200,00		1 200,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - stół cateringowy, drobne AGD 1000,00;	1 300,00		1 300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00		800,00
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
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dożynki, Wigilia Sołecka - zakup materiałów	500,00		500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dożynki, Wigilia Sołecka - zakup artykułów spożywczych	1 000,00		1 000,00
921	921295	4220					

921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dożynki, Wigilia Sołecka - zakup usług	2 000,00		2 000,00
926	92601	4210		Urządzenie terenu rekreacyjnego	7 823,40		7 823,40
				Razem	16 223,40	0,00	16 223,40
900	90004	4210	Pluskowęsy - Zalesie	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)	9 500,00		9 500,00
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 kominarskie, 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. Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Dzień Seniora, Turniej na Orliku) - zakup materiałów	7 000,00		7 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Dzień Seniora, Turniej na Orliku) - zakup artykułów spożywczych	8 000,00		8 000,00
921	92195	4300		rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Dzień Seniora, Turniej na Orliku) - zakup usług	7 000,00		7 000,00
926	92601	4210		Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe: zakup nowego urządzenia na plac zabaw w Pluskowęsach	9 260,48		9 260,48
				Razem	44 260,48	0,00	44 260,48
600	60016	4210		Remonty oraz naprawy dróg i chodników	1 000,00		1 000,00

754	75412	4210	Skąpe	Dofinansowanie jednostki OSP Skąpe (zakup sztandaru)	5 000,00	5 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) 2500,00; Kosa spalinowa 2000,00; Malowanie, drobne naprawy na terenach rekreacyjnych 1500,00;	6 000,00	6 000,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	500,00	500,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1000,00; Wyposażenie świetlicy: obrusy zasłony, stoły, odkurzacz, wyposażenie kuchni 10 000,00;	9 000,00	9 000,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00	2 000,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00	1 000,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 500,00; Zakup klimatyzacji/ wentylacji do świetlicy wiejskiej 17 131,54;	17 631,54	17 631,54	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (Spotkanie Seniorów, Dzień Dziecka, Koncert Kolęd - m. in. catering)	3 000,00	3 000,00	
Razem					45 131,54	0,00	45 131,54
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) 500,00; Drobne naprawy na placu zabaw i terenie rekreacyjnym 500,00;	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4300		Opieka nad terenami zielonymi ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) 500,00 zł; Ogrodzenie i podłączenie prądu do Poniatówki 9500,00;	10 000,00	10 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 500,00; Remont/ modernizacja świetlicy 3000,00; Wyposażenie świetlicy (zakupy): krzesła i stół, śmietnik 4000,00;	7 500,00	7 500,00	
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	600,00	600,00	

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	600,00		600,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	977,52		977,52
Razem					21 177,52	0,00	21 177,52
900	90004	4210	Strużal	Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania	900,00		900,00
900	90004	4300		Place zabaw/tereny rekreacyjne: usługa kompleksowa - serwis monitoringu, przesył, drobne naprawy	600,00		600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 400,00; Wyposażenie świetlicy : sprzęt AGD, chłodziarka, odkurzacz, mopy 9000,00;	9 400,00		9 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	5 000,00		5 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00		1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, 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: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka; Warsztaty Kulinarne - zakup materiałów	1 500,00		1 500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka; Warsztaty kulinarne - zakup artykułów spożywczych	1 633,12		1 633,12
Razem					20 633,12	0,00	20 633,12
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00		300,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 200,00; Podłoga w świetlicy 7000,00;	7 200,00		7 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00		2 500,00

921	92109	4270	Szerokopas	Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00		400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, 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 (dofinansowanie dla seniorów 300,00) - zakup materiałów	2 814,52		2 814,52
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 500,00		2 500,00
				Razem	16 114,52	0,00	16 114,52
900	90004	4210	Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania;	1 500,00		1 500,00
921	92109	4210		konserwacje świetlicy: konserwacja Bocień, szatnia świetlica Świętosław 6 230,50; Wyposażenie świetlicy: zakup obrusów, zakup kucharek gazowych dla Bocienia, zakup naczyń i firan dla Świętosławia; komplet drewniany, stół wiejski - 11 000,00 ;	17 730,50		17 730,50
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 kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	250,00		250,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00		2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (dmuchańce, animacja)	2 000,00		2 000,00
				Razem	26 730,50	0,00	26 730,50
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania 1500,00; Rozbudowa altany 7000,00;	8 500,00		8 500,00

900	90004	4300	Windak	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 713,12		1 713,12	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	500,00		500,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00		2 000,00	
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	877,05		877,05	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	500,00		500,00	
					Razem	14 590,17	0,00	14 590,17
600	60016	6050	Witkowo	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	10 000,00		10 000,00	
921	92109	4210		Opał 2486,72; środki czystości, materiały 500,00;	2 986,72		2 986,72	
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 700,00		1 700,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00		200,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	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	1 000,00		1 000,00	
					Razem	16 386,72	0,00	16 386,72
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania 3000,00; Zakup impregnatu i materiałów do napraw na placach zabaw i terenach rekreacyjnych 1000,00;	4 000,00		4 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 100,00; Wykonanie dodatkowego wyjścia z sali 12054,33;	12 154,33		12 154,33	
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00		1 500,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00		100,00	

921	92109	4300	Zajęczkowo	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00		500,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Pikniki wiejski, Majówka Seniorów 200,00) - zakup materiałów	300,00		300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00		500,00
921	92195	4220					
Razem					19 054,33	0,00	19 054,33
900	90004	4210	Zelgno	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne), zakup kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania;	8 000,00		8 000,00
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, środki czystości, materiały 3000,00; Remonty /modernizacje świetlicy 5250,56;	8 250,56		8 250,56
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00		3 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00		500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 000,00		2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00		1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00		1 000,00
Razem					25 750,56	0,00	25 750,56
Ogółem					806 760,25	0,00	806 760,25

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXVI/483/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 9 maja 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R.
(Załącznik Nr 15 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)**

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 318 000,00	-	2 318 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 318 000,00	-	2 318 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 318 000,00		2 318 000,00
WYDATKI						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 318 000,00	65 507,71	2 383 507,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 318 000,00	65 507,71	2 383 507,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00		24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00		1 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00		4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	-	650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	860,00	-	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 000,00	65 507,71	2 345 507,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00		840,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00		350,00