



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 8522

UCHWAŁA Nr LXXXVI/577/23 RADY GMINY CHELMŹA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122), art. 111 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717, 2600 i 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża w 2024 r. w wysokości	57 532 000,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	43 096 021,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	14 435 979,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych w 2024 r.	
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w 2024 r. w wysokości	71 432 000,00 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	44 212 765,00 zł
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych	35 773 312,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 089 538,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 683 774,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1 717 550,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 415 903,00 zł
4) wydatki na programy UE	6 000,00 zł
5) obsługa długu	2 300 000,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	27 219 235,00 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 219 235,00 zł,
w tym: na programy finansowane środkami UE	5 439 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Plan wydatków budżetowych w 2024 r.	
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	13 900 000,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 300 000,00 zł
2) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 600 000,00 zł
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	15 973 000,00 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	2 073 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

§ 5. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2024 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 412 250,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	987 550,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.

§ 8. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:

1) wpływy w wysokości	20 000,00 zł
2) wydatki w wysokości	20 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2024 r.

§ 9. Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

1) dochody w wysokości	475 400,00 zł
2) wydatki w wysokości	475 400,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2024 r.

§ 10. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. w kwocie 125 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 r.;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

§ 12. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 37 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2024 r.

§ 13.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,
zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 2 880 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 15 – Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2024 r.

§ 15. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11 600 000,00 zł w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 600 000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 16 uchwały;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych;
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie zmienią wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie zmienią wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
6) zaciągania w 2024 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 10 000 000,00 zł
7) przekazania w 2024 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 18. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1)ogólną w wysokości | 400 000,00 zł |
| 2)celową w wysokości | 100 000,00 zł |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXVI/577/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	212 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
600			Transport i łączność	7 079 799,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 986 799,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	772 299,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 108 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	204 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 900,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00

720		Informatyka	443 680,00
	72095	Pozostała działalność	443 680,00
	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	443 680,00
750		Administracja publiczna	88 205,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 205,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 978,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 307 126,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 663 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 356 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 851 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 382 326,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 183 267,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 059,00
758		Różne rozliczenia	17 178 863,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 566 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 566 834,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 112 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 112 029,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 703 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	80104	Przedszkola	1 655 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	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	1 615 000,00
852		Pomoc społeczna	1 031 280,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 900,00
	85216	Zasiłki stałe	112 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 780,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	107 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00

	85295	Pozostała działalność	478 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
	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	4 100,00
	6257	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	470 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
855		Rodzina	3 810 860,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 390 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 360,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	356 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	6257	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	300 000,00
	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 309,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 309,00
	0830	Wpływy z usług	6 309,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 880 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 454 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	1 444 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	1 920 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 300,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	230 300,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	346 000,00
	92595	Pozostała działalność	346 000,00
	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	346 000,00
926		Kultura fizyczna	42 000,00
	92601	Obiekty sportowe	42 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00
Razem:			57 532 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXVI/577/23
Rady Gminy Chelmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 218 485,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	64 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 112 485,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 062 485,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	40095		Pozostała działalność	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
600			Transport i łączność	11 328 430,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 242 180,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 864,82
		4270	Zakup usług remontowych	199 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 108 500,00

630		Turystyka	90 000,00
	63095	Pozostała działalność	90 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 240 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4480 Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	722 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710		Działalność usługowa	260 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035	Omentarze	13 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	32 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
720		Informatyka	472 000,00
	72095	Pozostała działalność	472 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	443 680,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 320,00
750		Administracja publiczna	8 244 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	241 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 071 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
4260	Zakup energii	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
4090	Honoraria	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00

	75095	Pozostała działalność	825 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 650 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 392 006,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 407 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	190 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 595 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 300,00
80104		Przedszkola	2 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	688 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 415 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 830,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 014 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 700,00
80195		Pozostała działalność	152 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 587 067,00
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 800,00
	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	2 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	112 700,00
	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	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 667,00
85295		Pozostała działalność	1 006 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 650,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	326 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 650,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 650,00
	85495	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
855		Rodzina	4 477 485,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 100,00
	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	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 987 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	94 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	834 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 080,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 517 718,85
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 880 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 825 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 155,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 545,80
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 489,59
4430	Różne opłaty i składki	120,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 370 000,00
4260	Zakup energii	600 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 444 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 528 563,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 563,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 626 279,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 729,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 724,00
	4260	Zakup energii	154 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 005,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 920 800,00
	92113	Centra kultury i sztuki	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92116	Biblioteki	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000,00
	92195	Pozostała działalność	182 550,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 200 000,00
	92595	Pozostała działalność	1 200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00
926		Kultura fizyczna	529 000,00
	92601	Obiekty sportowe	369 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
92695		Pozostała działalność	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			71 432 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXXVII/577/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 973 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 373 000,00
Rozchody ogółem:			2 073 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	573 000,00

Wynik budżetu

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13 900 000,00 zł, sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych 8 600 000,00 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5 300 000,00 zł w tym:

- środki subwencyjne dla Gminy przekazane w roku 2021 na wsparcie finansowe gmin w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych - 3 605 485,00 zł,
- środki Funduszu Dopłat (budynek komunalny w Browinie)- 500 000,00 zł,
- wydatki bieżące – 1 194 515,00 zł.

Rozchody budżetu

Na splatę rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przeznaczają się „wolne środki” w kwocie 2 073 000,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXXVI/157/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
z sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2023)

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Plaskowpach (Dzielnice za świetlicą)	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Plaskowpach (Osiedle - działki 457, 47, 46, 59, 60)	2024	62 000,00		62 000,00	62 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - POM Grzywna	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kończewicach (za kościołem)	2024	60 000,00		60 000,00	60 000,00							
01044	Badowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bałuchawko	2022/2024	1 737 000,00	19 000,00	1 718 000,00	68 000,00		1 650 000,00					dotacja subwencja 1 650 000
01044	Badowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2023	2 070 646,00	28 161,00	2 042 485,00	87 000,00		1 955 485,00					dotacja subwencja 1 955 485
Razem dz. 010			4 109 646,00	47 161,00	4 062 485,00	457 000,00	0,00	3 605 485,00	0,00	0,00	0,00		
40002	Renowacja zbiornika wodnego wraz z małą architekturą w m. Kuczawy, dz. nr 90/28	2024	90 000,00		90 000,00	90 000,00							
Razem dz. 400			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013	Realizacja drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Waszewice	2021/2024	544 223,00	36 223,00	508 000,00	415 000,00			93 000,00				udział gm. Lubiszka (93 000)
Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania							
60014	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów o dł. 1593 m” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m. Nawra o dł. 233 m.	2023/2025	2 636 000,00	40 000,00	216 000,00	216 000,00					2 380 000,00		wniosek do FE/BKP 2021-2027 (Nawra - Trzebcz Szlachecki)
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m. Grzywna -Zęgowit II etap	2023/2024	650 000,00	250000,00	400 000,00	300 000,00			100 000,00				FOGR
60016	Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Nawrze łączącej boisko z zbiornikiem wodnym	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
60016	Wykonanie dokumentacji na projekty dróg	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00							
60016	Badowa drogi rowerowej przy dr. gminnej Żelgno - Zalesie	2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310	2023/2024	282 000,00	11 000,00	271 000,00	115 365,00			155 635,00				RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m. Browina ul. Witosa w km od 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m. Zapęczkowo w km. od 0+000 do 0+489	2023/2024	1 067 000,00	12 000,00	1 055 000,00	438 336,00			616 664,00				RFRD
60016	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - przebudowa dróg i budowa chodników	2023/2024	6 682 500,00	100 000,00	6 582 500,00	474 000,00			6 108 500,00				Polski Ład Edycja 8/2023
60016	Badowa parkingu do 10 m. na dz. 219 w m. Plaskowępy	2023/2024	220 000,00	10 000,00	210 000,00	210 000,00							
60016	Przebudowa dr. gm. 100532C i 100573C w m. Plaskowępy	2023/2024	390 000,00	20 000,00	370 000,00	370 000,00							
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Wilkowo na odcinku 600 mb.	2023/2024	560 000,00	10 000,00	550 000,00	550 000,00							
60016	Przebudowa dr. gminnej 100525 C w m. Bałuchawko (pobocza)	2023/2024	240 000,00		240 000,00	240 000,00							
Razem dz. 600			13 391 723,00	489 223,00	10 522 500,00	3 448 701,00	0,00	0,00	7 073 799,00	0,00	2 380 000,00		
70005	Wylupy grunów pod ścieżki i drogi	2023/2024	533 000,00	332 000,00	201 000,00	201 000,00							

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustf	§ 950 własne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
70007	Badowa budynku wieloletz. w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2024	2 511 804,00	2 011 804,00	500 000,00			500 000,00				Fundusz Dopłat przez BGK z wlotnych środków § 950-deficyt
	Razem dz.700		2 044 804,00	2 343 804,00	701 000,00	201 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Cheluzia poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069)	2024	472 000,00		472 000,00	28 320,00	443 680,00					
	Razem dz.720		472 000,00	0,00	472 000,00	28 320,00	443 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Wykonanie parkingu przy ul. Wodnej 2	2023/2024	270 000,00	20 000	250 000,00	250 000,00						
	Razem dz.750		270 000,00	20 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Badowa remizy strażackiej w m. Koźminowice	2021/2024	2 766 672,00	2 266 672,00	500 000,00	500 000,00						
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpcu i Grogoszu	2022/2024	138 518,00	26 518,00	112 000,00	112 000,00						
75412	Badowa remizy OSP w Żelazie	2014/2024	2 812 715,00	2 212 715,00	600 000,00	600 000,00						
75412	Zakup wozu bojowego średniego OSP Kaczwaly	2023/2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
	Razem dz.754		6 117 905,00	4 705 905,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Badowa przeźroczła w Grzywnie Gminy Cheluzia	2023/2025	5 400 000,00	100 000,00	2 200 000,00	585 000,00	1 615 000,00				3 100 000,00	FEBCP 2021-2027
	Razem dz. 801		5 400 000,00	100 000,00	2 200 000,00	585 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
85295	Przebudowa części budynków pogimnazjalnych wraz z terenem przyległym w celu stworzenia oferty dla seniorów	2023/2024	1 040 000,00	140 000,00	900 000,00	430 000,00	470 000,00					FEBCP 2021-2027
	Razem dz. 852		1 040 000,00	140 000,00	900 000,00	430 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Utworzenie bazy acylowej w Płakowicach (w byłym budynku po gimnazjum)	2023/2024	157 500,00	77 500,00	80 000,00	80 000,00						
	Razem dz. 854		157 500,00	77 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na skłobek w m. Płakowicy	2023/2025	1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	250 000,00	300 000,00		50 000,00		1 000 000,00	środki z KPO i b państwa
	Razem dz. 855		1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	
Dział	Źródła finansowania											
Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustf	§ 950 własne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90015	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Cheluzia - budowa oświetlenia	2023/2024	1 560 000,00	10 000,00	1 550 000,00	106 000,00			1 444 000,00			Polski Ład - edycja 8 /2023
	Razem dz. 900		1 560 000,00	10 000,00	1 550 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	
92109	Wykonanie koncepcji renowacji świetlicy w Chłuchowie	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kaczwaly (Polski Ład Edycja 6 PGR)	2023/2024	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	79 200,00			1 920 800,00			Polski Ład - edycja 6 PGR
92109	Badowa świetlicy wiejskiej w m. Mirskowo (Mocznym)	2023/2025	425 000,00	25 000,00	80 000,00	80 000,00					320 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy w Nawarze	2024	170 000,00		170 000,00	170 000,00						
92109	Renowacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drznołówka	2023/2024	165 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00						
	Razem dz. 921		2 802 000,00	52 000,00	2 430 000,00	509 200,00	0,00	0,00	1 920 800,00	0,00	320 000,00	
92595	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Bełchatówku	2023/2025	2 570 000,00	70 000,00	1 200 000,00	854 000,00	346 000,00				1 300 000,00	FEBCP 2021-2027
	Razem 925		2 570 000,00	70 000,00	1 200 000,00	854 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
92601	Badowa placu zabaw w m. Browina	2023/2024	71 000,00	4 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00					dotacja LGD w 2024
	Razem 926		71 000,00	4 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opółem plan zadań realizowanych przez gminę		42 742 578,00	8 105 593,00	26 536 985,00	8 726 221,00	3 216 680,00	4 105 485,00	10 488 599,00	0,00	8 100 000,00	
60013	Badowa obwodnicy miasta Cheluzia - opracowanie Studium Techn. Ekono.Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2025	210 330,00		92 250,00	92 250,00					118 080,00	
60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2023 C Cheluzia-Swiętosław-Węgorzyn	2024	55 000,00		55 000,00	55 000,00			300 000,00			realiz. z 2023 na 2024 - 170 000
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"	2023/2024	300 000,00		300 000,00							
92120	Remont knacki poludniowej kociółki przefalnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2024	235 000,00		235 000,00	4 700,00			230 300,00			środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
	Opółem dotacje		809 330,00	0,00	682 250,00	151 950,00	0,00	0,00	530 300,00	0,00	118 080,00	
	Wydatki majątkowe:		43 542 908,00	8 105 593,00	27 219 235,00	8 878 171,00	3 216 680,00	4 105 485,00	11 018 899,00	0,00	8 218 080,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXVI/577/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2024 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 2024 r.)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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)	40 000,00							40 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy)	140 000,00			140 000,00				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji						
1	2	3	4	5	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
					6	7	8	9	10	11	
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont dr.pow.nr 2019C Brąchnowo-Brąchnówko)	75 000,00			75 000,00				
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 (CIK)	550 000,00	550 000,00						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	500 000,00	500 000,00						
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 550,00						12 550,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00							20 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00							80 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 717 550,00	1 050 000,00	0,00	215 000,00	300 000,00	0,00	152 550,00	
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)	92 250,00			92 250,00				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (droga 2023C Chełmża-Świętosław- Węgorzyn)	55 000,00			55 000,00				
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (ciepłe mieszkanie)	300 000,00							300 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Grzywna - dofinansowanie z Kraj. Progr. Odbudowy Zabytków)	235 000,00							235 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				682 250,00	0,00	0,00	147 250,00	0,00	0,00	535 000,00	
Ogółem dotacje				2 399 800,00	1 050 000,00	0,00	362 250,00	300 000,00	0,00	687 550,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXXVI/577/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHEŁMŻA W 2024 ROKU**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
OGÓLEM :				20 000,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
OGÓLEM :				20 000,00

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2024r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 000,00 zł

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20 000,00 zł, w tym popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży -10 000,00 zł

W ramach tej pozycji będzie finansowana akcja "wiosennego sprzątnięcia Gminy Chełmża" oraz akcja "Sprzątnięcia Świata" t.j. zakupione zostaną materiały w tym: worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. oraz usługi niezbędne do przeprowadzenia tych akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXXXVI/577/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2024 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2024**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	475 400,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	02	300,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	03	300,00
801	80101	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń	04	40 000,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	05	450,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	06	9 500,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	07	4 650,00
801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wyhowania w punkcie przedszkolnym	08	10 000,00
801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywieni Puncie Przedszkolnym	09	22 000,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	10	388 200,00
			Wydatki, w tym	11	475 400,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	12	200,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	13	5 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14	41 000,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	15	6 600,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	16	3 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	17	9 950,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	8 000,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	19	2 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	20	399 200,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	21	450,00

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	SP Grzywna		SP Końcówice		SP Zelgno		Razem
					INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
I				Stan środków na pocz roku	-	-	-	-	-	-	-
II				Przychody							
1	801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	100,00		100,00		100,00		300,00
2	801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	100,00		100,00		100,00		300,00
3	801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	10 000,00		5 000,00		25 000,00		40 000,00
4	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00		150,00		200,00		450,00
5	801	80101	960	Darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00		2 000,00		2 500,00		9 500,00
6	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		3 000,00		650,00		4 650,00
7	801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym					10 000,00		10 000,00
8	801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie Przedszkolnym						22 000,00	22 000,00
9	801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach		50 000,00		65 000,00		273 200,00	388 200,00
Razem przychody					16 300,00	50 000,00	10 350,00	65 000,00	38 550,00	295 200,00	475 400,00
III											
L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki							
1	801	80101	2400	Wpłata do budżetu	50,00		50,00		100,00		200,00
2	801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		3 000,00		5 000,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		6 000,00		25 000,00		41 000,00
4	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00		1 100,00		3 000,00		6 600,00
5	801	80101	4270	Zakup usług remontowych					3 000,00		3 000,00
6	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00		2 200,00		5 000,00		9 950,00
7	801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000,00		8 000,00
8	801	80106	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00		2 000,00
9	801	80148	4220	Zakup środków żywności		50 000,00		65 000,00		284 200,00	399 200,00
10	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych					450,00		450,00
X			X	Razem wydatki	16 300,00	50 000,00	10 350,00	65 000,00	49 550,00	284 200,00	475 400,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXXVI/577/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2024 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			125 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		125 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851	OCHRONA ZDROWIA			125 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXXVI/577/23
Rady Gminy Chelmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 978,00
852			Pomoc społeczna	112 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 438 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 390 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 400,00
Razem:				3 640 078,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXXXVII/577/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
852			Pomoc społeczna	112 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	3 438 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 987 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4260	Zakup energii	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00
Razem:				3 640 078,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXXVI/577/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2024 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2024 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 000,00
	71035	Cmentarze		3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
			OGÓLEM :	3 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXXXVI/577/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2024 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2024 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 000,00
	71035	Cmentarze		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
OGÓLEM :				3 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXXXVI/577/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2024 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
855	RODZINA			33 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 400,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 400,00
852	POMOC SPOLECZNA			4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00
		0830	Wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych	4 000,00
			Ogółem	37 500,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LXXXCVI/577/23
Rady Gminy Chelmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	
600	60016	4210	Bielczyny	Remonty oraz naprawy dróg - naprawa dróg na terenie sołectwa	1 500,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	5 500,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 600,00 zł; Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zmywarka, lodówka, wyposażenie kuchni 5 900,00 zł;	6 500,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	4 000,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi - 2 000,00 zł; Rozbudowa szamba 12 000,00 zł;	14 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 000,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 198,78	
Razem					36 198,78	
900	90004	4210		Bogusławki	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania), zakup impregnatu do altany i ogrodzenia, odnowienie krzyża	600,00
900	90004	4300			Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - przegląd kosiarki; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	600,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 500,00 zł; Sprzęt AGD, garaż, rolety, klimatyzacja, meble, sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, zastawa stołowa, kosze na śmieci, kamizelki, firany, obrusy - 12 931,70 zł)		13 431,70	
921	92109	4260	Energia elektryczna		900,00	
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi		500,00	
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, noworoczne, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątania wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - zakup materiałów; zakup kwiatów z okazji Święta Niepodległości		800,00	
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, noworoczne, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątania wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - zakup artykułów spożywczych		1 142,16	
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkanie opłatkowe, noworoczne, Dzień Kobiet, organizacja zebrań wiejskich, Dzień Dziecka, Pikniki Sołeckie, akcja sprzątania wsi - poczęstunek, Dożynki Parafialne, Mikołajki, spotkanie świąteczne, warsztatowe, spotkania przy altanie, organizacja ferii, wakacji - zakup usług		500,00	
Razem					18 473,86	

900	90004	4210	Brąchnówko	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne o sołectwie)	5 500,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	4 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 500,00 zł; Wyposażenie świetlicy 6 320,02 zł ;	6 820,02	
921	92109	4260		Energia elektryczna	7 000,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 200,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	1 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Seniora, Mikołajki, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny) - zakup materiałów	1 500,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Seniora, Mikołajki, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny) - zakup artykułów spożywczych	1 500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Seniora, Mikołajki, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny) - zakup usług	1 000,00	
926	92601	4210		Place zabaw / tereny rekreacyjno-sportowe	500,00	
				Razem	30 020,02	
900	90004	4210		Browina	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	3 000,00
900	90004	4300			Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
900	90015	4300			Montaż lamp przy przystanku przy ul. Krakowskiej i między ul. Witosa a Bierzysłowską	15 000,00
921	92109	4210	Opał, materiały, środki czystości - 498,17 zł; Montaż klimatyzacji - 10 000,00 zł;		10 498,17	
921	92109	4260	Energia elektryczna		3 000,00	
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy		400,00	
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi		400,00	
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 zł, Babski wieczór, sprzątanie świata, wspólne koledowanie i inne - zakup materiałów		2 000,00	
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora, Babski wieczór, sprzątanie świata, wspólne koledowanie i inne - zakup artykułów spożywczych		2 000,00	
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, spotkania intergracyjne w tym: Mikołajki, Dzień Seniora, Babski wieczór, sprzątanie świata, wspólne koledowanie i inne - zakup usług pozostałych		1 000,00	
926	92601	4210	Doposażenie urządzeń na placu rekreacyjnym		15 000,00	
					Razem	54 298,17
900	90004	4210	Dziemiony		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - zakup krzewów na teren przy siłowni;	1 592,33
900	90004	4300			Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
900	90015	4300		Dokumentacja na montaż lamp przy posesjach 42 i 43 w Dziemionach	5 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1 500,00 zł; Zakup klimatyzatora 6 000,00 zł;	7 500,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	500,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup materiałów, m.in. upominków	500,00	

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup usług	1 000,00	
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	3 500,00	
Razem					23 092,33	
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00	
921	92109	4210		Opal, środki czystości, materiały 100,00 zł; Remont/ modernizacja świetlicy 15 000,00 zł;	15 100,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych.: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Zebrania Wiejskie, itp. - zakup materiałów	461,10	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych.: spotkania intergacyjne takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Zebrania Wiejskie, itp. - zakup usług	2 000,00	
Razem					18 661,10	
900	90004	4300		Dźwierzno-Januszewo	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00
921	92109	4210	Opal, środki czystości, materiały 300,00 zł; Zakup i montaż klimatyzatorów 20 000,00 zł; Zakup zmywarki 5 395,96 zł;		25 695,96	
921	92109	4260	Energia elektryczna		3 000,00	
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia sołecka - zakup materiałów		500,00	
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia sołecka - zakup artykułów spożywczych		500,00	
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych : Piknik rodzinny (ochrona), Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia sołecka - zakup usług - m.in. ochrona pikniku rodzinnego		3 000,00	
926	92601	4210	Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: Zakup ławek na teren rekreacyjny przy altanie w Januszewie		2 000,00	
Razem					38 195,96	
900	90004	4210	Głuchowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	3 000,00	
921	92109	4210		Olej opalowy, środki czystości, materiały 3 500,00 zł; Odnowienie świetlicy wiejskiej 3 000,00 zł;	6 500,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00	
921	92109	4300		Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	500,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów;	2 500,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	5 000,00	

926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: Zakup sprzętu do ćwiczeń, wymiana ławeczek przed świetlicą, przegląd i naprawa monitoringu, garaż blaszany i przygotowanie podłoża, rekultywacja boiska do piłki siatkowej, naprawy	20 188,89
Razem					43 188,89
900	90004	4300	Grzegorz	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 3 000,00 zł; Remont świetlicy wiejskiej - 5 920,68 zł; Remont wiaty za świetlicą 3 000,00 zł; Zakup ławostolów 1 000,00 zł;	12 920,68
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Mikołajki, Gminny Złot KGW) - zakup materiałów	600,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Mikołajki, Gminny Złot KGW) - zakup artykułów spożywczych	1 200,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (Dzień Dziecka, Mikołajki, Gminny Złot KGW) - zakup usług	700,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: Farba do odświeżenia placu zabaw	300,00
Razem					20 720,68
900	90004	4170	Grzywna	Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	6 680,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	1 155,00
900	90004	4120		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	165,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie, opryski; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	5 600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 400,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci, Dzień Dziecka, wyjazdy integracyjno-rekreacyjne dla mieszkańców, Pożegnanie wakacji - zakup materiałów (m.in. materiały techniczne)	6 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci, Dzień Dziecka, wyjazdy integracyjno-rekreacyjne dla mieszkańców, Pożegnanie wakacji - zakup artykułów spożywczych;	6 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty dla mieszkańców, organizacja zajęć dla dzieci, Dzień Dziecka, wyjazdy integracyjno-rekreacyjne dla mieszkańców, Pożegnanie wakacji - zakup usług (m.in. ochrona, opłaty instruktora);	20 000,00	
926	92601	4210	Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: Rozbudowa infrastruktury wsi	13 611,69	
Razem					62 411,69
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	3 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 100,00 zł; Remont/ modernizacja świetlicy 5 000,00 zł; Zakup regałów 1 000,00 zł	6 100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00

921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	400,00	
921	92195	4210	Kielbasin	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	473,15	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 500,00	
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	5 000,00	
					Razem	18 973,15
754	75412	4210		Doposażenie OSP Kończewice	15 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne);	1 000,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	7 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1 000,00 zł; Wyposażenie świetlicy wiejskiej: artykuły AGD, Meble do patio 8 000,00 zł; Remont świetlicy 3 000,00 zł;	12 000,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	1 000,00	
921	92195	4210	Kończewice	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych - zakup materiałów (m.in. nagrody, artykuły przemysłowe i inne)	5 000,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych w tym: organizacja spotkań okolicznościowych - zakup artykułów spożywczych	5 000,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań okolicznościowych - zakup usług (m.in.: zespoły muzyczne, usługi animatorów, ochrona, inne)	8 000,00	
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	4 038,63	
					Razem	61 038,63
600	60016	4210		Remonty oraz naprawy dróg	2 000,00	
754	75412	4210		Dofinansowanie dla OSP	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	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1 000,00 zł; Dokończenie ogrodzenia placu zabaw i polbruk przy świetlicy 14 103,07 zł;	15 103,07	
921	92109	4260		Energia elektryczna	5 000,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 000,00	
921	92109	4300	Kuczwały	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	1 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	1 500,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	3 000,00	
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup i naprawa urządzeń, zakup piasku; Dofinansowanie dla KS Cyklon 500,00 zł;	4 500,00	
					Razem	42 003,07

600	60016	4300	Liznowo	Zakup i montaż progów zwalniających drogowych (spawalniczy 3 szt.)	3 000,00
900	90004	4210		Budowa figury przydrożnej	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
921	92109	4210		Zakup pomieszczenia gospodarczego wolnostojącego	10 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	1 700,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	800,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	7 16,44
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	500,00
				Razem	23 716,44
600	60016	4210	Mirakowo	Chodnik Morcyny: wjazd z drogi Mirakowo-Kuczwały na Sławkowo (droga obok terenu rekreacyjnego na wysokości nr 8a), naprawa ubytków	5 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania); Odnowienie figurek, ławki przy figurce w Morczynach 2 szt.; Zakup noży do żywoplotu	9 200,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	3 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1 000,00 zł; Namiot 500,00 zł;	1 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	1 806,65
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Festyn dla dzieci, Festyn Parafialny, Dzień Kobiet) - zakup materiałów	2 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Festyn dla dzieci, Festyn Parafialny, Dzień Kobiet) - zakup artykułów spożywczych	2 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Festyn dla dzieci, Festyn Parafialny, Dzień Kobiet) - zakup usług	2 500,00
926	92601	4210		Plac zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: kosz do koszykówki Morcyny, ławki łukowe betonowe 3 szt. przy ognisku i stojak wmurowany obrotowy nad ognisko Mirakowo, siatki na bramki Mirakowo, ławki betonowe 2 szt. przy koszykówce w Mirakowie, łańcuch (siatka) do koszykówki 2 szt., lampy solarne 2 szt., lampy solarne podsufitowe (altany) 2 szt.	18 800,00
				Razem	48 306,65
754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Kończewice	1 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne - przystanek autobusowy Izabelin; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	4 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 700,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00 zł; Remont świetlicy (przygotowanie drugiej sali po lekarzu, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia, itp.) - 14 365,26 zł;	14 665,26
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	900,00

			Nawra	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci (Solecki Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie i inne), KGW, integracja, sportowe (spotkanie noworoczne, Dzień Kobiet Sołecki, Dzień Seniora, Dożynki parafialne i gminne, festyn sołecki - majówka) - zakup materiałów	3 000,00
921	92195	4210			
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: imprezy dla dzieci (Solecki Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie i inne), KGW, integracja, sportowe (spotkanie noworoczne, Dzień Kobiet Sołecki, Dzień Seniora, Dożynki parafialne i gminne, festyn sołecki - majówka) - zakup artykułów spożywczych	6 413,69
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 i inne), KGW, integracja, sportowe (spotkanie noworoczne, Dzień Kobiet Sołecki, Dzień Seniora, Dożynki parafialne i gminne, festyn sołecki - majówka)- zakup usług	3 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	5 000,00
				Razem	41 378,95
900	90004	4210	Nowa Chelmża	Poprawa estetyki wsi: (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne);	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy	8 250,55
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	2 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	20 000,00
				Razem	34 950,55
900	90004	4210	Parowa Fałęcka	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 198,68
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Festyn letnio-jesienny, Spotkanie świąteczne - zakup materiałów	700,00
921	921295	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Festyn letnio-jesienny, Spotkanie świąteczne - zakup artykułów spożywczych	1 900,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Festyn letnio-jesienny, Spotkanie świąteczne - zakup usług	1 900,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup elementów wyposażenia placu rekreacji (siłownia, zabawki dla dzieci)	10 000,00
				Razem	18 598,68
900	90004	4210	Pluskowesv -	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	20 553,47
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach i inne)	9 000,00

921	92109	4210	Zalesie	Opał, środki czystości, materiały 400,00 zł; Remont i modernizacja świetlicy 18 000,00 zł;	18 400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	400,00
Razem					50 553,47
600	60016	4210		Remonty oraz naprawy dróg i chodników	364,82
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	6 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00 zł; Wyposażenie świetlicy: zasłony, piec parowy, patelnia, stoły, namiot, obrusy, basen kuchenny, urządzenia kuchenne, naczynia - 15 000,00 zł; Budowa wiaty, zadaszenie przed świetlicą, ławki, stoły, grill - 15 000,00 zł;	30 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00
921	92109	4270	Skąpe	Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (m. in. catering)	3 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: kapitalny remont placu zabaw - wymiana brakujących elementów, zakup farb	7 000,00
Razem					51 364,82
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00 zł; Zakup kosy spalinowej 3 000,00 zł;	3 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	590,91
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 500,00 zł; Wyposażenie świetlicy (zakupy): meble, krzesła , drobne wyposażenie 17 000,00 zł;	17 500,00
921	92109	4260	Ślawkowo	Energia elektryczna	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	300,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	1 200,00
Razem					24 090,91
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (materiały do konserwacji urządzeń)	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach); Wykonanie podłoża pod garaże;	4 000,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy: zakup szafek do kuchni	3 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	9 500,00
921	92109	4300	Strzał	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	2 500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka; Piknik Rodzinny - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka; Piknik Rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 716,44
Razem					23 716,44

900	90004	4210	Szerokopas	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania, oprysk na polbruk)	500,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 900,00 zł; Remont i modernizacja świetlicy 11 000,00 zł;	11 900,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	400,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Seniorzy 300,00 zł, Piknik coroczny) - zakup materiałów	711,45	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Piknik coroczny) - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Piknik coroczny) - zakup usług	1 000,00	
				Razem	18 411,45	
900	90004	4300		Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych ; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały 600,00 zł; Remonty/ konserwacje świetlicy: przebudowa toalet 10 000,00 zł; Wyposażenie świetlicy: zakup lodówki i pieca do ogrzewania - 13 956,91 zł		24 556,91	
921	92109	4260	Energia elektryczna		2 000,00	
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy		200,00	
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi		200,00	
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów		500,00	
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych		500,00	
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (dmuchańce, animacja)		2 000,00	
					Razem	30 456,91
600	60016	4210	Windak		Remonty oraz naprawy dróg i chodników (utwardzenie drogi)	2 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi, witańce, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania	3 000,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 2 000,00 zł; Koszenie trawy - 1 000,00 zł;	3 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	500,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	455,34	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	800,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	300,00	
926	92601	4300		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe (dokończenie ogrodzenia)	3 795,82	
				Razem	16 851,16	
600	60016	4210	Remonty oraz naprawy dróg i chodników	10 000,00		
921	92109	4210	Opał 3 000,00 zł; środki czystości, materiały 500,00 zł;	3 500,00		

921	92109	4260	Witkowo	Energia elektryczna	3 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	598,68
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: spotkania integracyjne - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
				Razem	18 598,68
754	75412	4210	Zajęczkowo	Zakup mundurów koszarowych	1 500,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi - zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania; Naprawa małej architektury	3 000,00
921	92109	4210		Wykonanie tarasu za świetlicą, zadaszenia i chodniczka	13 681,68
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Piknik wiejski, Majówka Seniorów) - zakup artykułów spożywczych	800,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Piknik wiejski, Majówka Seniorów) - zakup usług	700,00
				Razem	21 781,68
900	90004	4210	Zelgno	Poprawa estetyki wsi zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania;	3 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały 4 500,00 zł; Remonty /modernizacje świetlicy 2 000,00 zł; Wyposażenie świetlicy wiejskiej: stoły, krzesła itp. 6 000,00 zł;	12 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne usługi	1 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. otwarcie świetlicy, spotkania integracyjne dla mieszkańców) - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. otwarcie świetlicy, spotkania integracyjne dla mieszkańców) - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. otwarcie świetlicy, spotkania integracyjne dla mieszkańców) - zakup usług	1 000,00
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup ławek i innego sprzętu, otoczenie nowej świetlicy;	4 645,55
				Razem	29 645,55
				Ogółem	919 698,67

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LXXXVI/577/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2024 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 880 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 880 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00