

**UCHWAŁA NR XIII/95/19
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża na 2019 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Chelmża z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2018 r. poz. 6904) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 9/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
 - zarządzeniem Nr 12/19 z dnia 8 lutego 2019 r.,
 - uchwałą Nr VII/61/19 z dnia 26 lutego 2019 r.,
 - zarządzeniem Nr 19/19 z dnia 28 lutego 2019 r.,
 - zarządzeniem Nr 34/19 z dnia 29 marca 2019 r.,
 - uchwałą Nr IX/71/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r.,
 - uchwałą Nr X/76/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
 - zarządzeniem Nr 44/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
 - uchwałą Nr XI/78/19 z dnia 14 maja 2019 r.,
 - zarządzeniem Nr 51/19 z dnia 14 maja 2019 r.,
 - zarządzeniem Nr 61/19 z dnia 30 maja 2019 r., wprowadza się zmiany:
- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 44 507 683,87zł |
| zastępuje się kwotą | 45 080 808,87 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące w wysokości | 38 554 014,87 zł |
| zastępuje się kwotą | 38 566 139,87 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 5 953 669,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 6 514 669,00 zł |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 51 967 683,87 zł |
| zastępuje się kwotą | 52 540 808,87 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące w kwocie | 35 988 366,87 zł |
| zastępuje się kwotą | 36 214 025,87 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie | 23 330 891,95 zł |
| zastępuje się kwotą | 23 477 750,33 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian w kwocie | 14 432 814,00 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie | 8 898 077,95 zł |
| zastępuje się kwotą | 9 044 936,33 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w kwocie | 1 241 410,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 10 159 737,85 zł |
| zastępuje się kwotą | 10 165 937,85 zł |
| d) wydatki na programy UE w wysokości | 556 327,07 zł |
| zastępuje się kwotą | 628 927,69 zł |
| e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości | 700 000,00 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 15 979 317,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 16 326 783,00 zł |

w tym:
dotacje celowe na inwestycje 2 177 357,00 zł
wydatki inwestycyjne w wysokości 14 099 426,00 zł
udziały w Spółce 50 000,00 zł

3) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2019 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2019 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
- załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2019 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
- załącznik Nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
- Załącznik Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/95/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2019)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 518 814,00	41 000,00	1 559 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 518 814,00	41 000,00	1 559 814,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	41 000,00	81 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 716,00	12 125,00	1 489 841,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	855 000,00	12 000,00	867 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 125,00	12 125,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 125,00	12 125,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 809,00	520 000,00	873 809,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 782,00	520 000,00	697 782,00
		6257	Dotacje celowe 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	177 782,00	520 000,00	697 782,00
Razem:				44 507 683,87	573 125,00	45 080 808,87

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2019)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 195 346,58	50 750,00	1 246 096,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 750,00	15 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 750,00	15 750,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	205 000,00	35 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	9 129 991,00	362 466,00	9 492 457,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	838 000,00	123 000,00	961 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 000,00	123 000,00	961 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 097 634,00	239 466,00	7 337 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 300,00	35 000,00	163 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	35 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 534,00	169 466,00	4 870 000,00
750			Administracja publiczna	5 881 816,40	6 200,00	5 888 016,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 225 270,00	6 200,00	4 231 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	6 200,00	115 200,00
801			Oświata i wychowanie	14 003 785,34	5 000,00	14 008 785,34
	80101		Szkoły podstawowe	8 956 516,00	5 000,00	8 961 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 138,00	5 000,00	675 138,00
851			Ochrona zdrowia	193 500,00	22 311,05	215 811,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	22 311,05	88 311,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 311,05	27 311,05

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 054,27	72 600,62	356 654,89
	85395		Pozostała działalność	284 054,27	72 600,62	356 654,89
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72 600,62	72 600,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 040,00	34 797,33	3 217 837,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 920,00	34 797,33	215 717,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	8 125,00	88 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	26 672,33	103 672,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 142,00	0,00	2 000 142,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 178,00	-1 000,00	848 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 478,00	-1 000,00	200 478,00
	92195		Pozostała działalność	137 000,00	1 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	1 885 015,00	19 000,00	1 904 015,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-1 000,00	89 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 720 015,00	20 000,00	1 740 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 947,00	20 000,00	154 947,00
Razem:				51 967 683,87	573 125,00	52 540 808,87

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2019)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania							
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
01041	Wyk.dokum.na II etap rewitalizacji w m.Kończewice	2 019	35 000		35 000	35 000							
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	218 271	13 271	205 000	40 000	165 000						
	Razem dz. 010		253 271	13 271	240 000	75 000	165 000	0	0	0	0	0	0
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	2 457 464	43 060	1 255 665	302 823	521 842		431 000			1 158 739	
	Razem dz. 400		2 457 464	43 060	1 255 665	302 823	521 842	0	431 000	0	1 158 739		
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybez 1 500 m)	2016/2019	812 000	39 000	773 000	293 980	427 270		51 750				II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pęła ZIT(I odcinek 711 m)kier.Pluskowesy	2 019	510 000		510 000	148 448	332 302		29 250				II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)	2017/2019	757 300	55 300	702 000	239 292	410 583		52 125				II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	69 616	29 616	40 000	40 000							N-Chełmża, Szerokopas,Grzywna, Kończewice, Nowe
60016	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajęczkowo, nr 100560 C w m.Strużał, nr 100569C w m.N-Chełmża)	2017/2019	874 149	554 149	320 000	320 000							2018-N-Chełmża,2019-Strużał 180tyś. i Zajęczkowo 140 tyś.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas o długości 454 mb	2019	341 000		341 000	260 000			81 000				FOGR

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania							
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m.Nowa Chelmska (cd 593 m)	2016/2019	1 196 444	746 444	450 000	274 466				175 534		50% dofin.z Programu Rozwoju Gm.i Pow.infr.dr.na lata 2016-2019	
60016	Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	2018/2020	884 214	14 214	10 000	10 000					860 000		
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmska obejmująca 17 odcinków	2017/2019	2 922 894	1 690 894	1 232 000	1 232 000							
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmska obejmująca 8 odcinków	2018/2019	2 227 770	1 227 770	1 000 000	1 000 000							
60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg (wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	2 019	24 000		24 000	24 000							
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmska obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753	1 880 753	1 453 000	1 453 000					1 000 000		
	Razem dz. 600		14 953 140	6 238 140	6 855 000	5 295 186	1 170 155	0	389 659	0	1 860 000		
70005	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2019	76 866	56 866	20 000	20 000							
	Razem dz. 700		76 866	56 866	20 000	20 000	0	0	0	0	0		
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	256 270	153 270	30 000	30 000					73 000		
	Razem dz. 710		256 270	153 270	30 000	30 000	0	0	0	0	73 000	0	
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	60 272	18 776	23 712	3 557	20 155					17 784	
	Razem dz. 720		60 272	18 776	23 712	3 557	20 155	0	0	0	17 784		
75023	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chelmska" (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł.	2016/2020	1 397 713	68 289	800 000	240 000	560 000					529 424	UE zaliczka 95% od kwoty dofinansowania 74,04%
	Razem dz.750		1 397 713	68 289	800 000	240 000	560 000	0	0	0	529 424		
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2019	814 761	734 761	80 000	67 620				12 380			
	Razem dz.754		814 761	734 761	80 000	67 620	0	0	0	12 380	0		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Gluchowie"	2015/2020	1 718 103	49 669	800 000	230 000	570 000				868 434	UE zaliczka 95 % od kwoty dofinansowania 75,55%
	Razem dz. 801		1 718 103	49 669	800 000	230 000	570 000	0	0	0	868 434	
85111	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku SPOZ w Zelgnie	2 019	45 000		45 000	45 000						
	Razem dz.851		45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	2015/2019	1 357 027	347 027	1 010 000	429 954	580 046					(PROW)
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	2018/2019	217 970	166 000	51 970	51 970						
90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2 019	25 000		25 000	9 226				15 774		
90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	2018/2019	27 180	4 180	23 000	23 000						
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chelmża ul,Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chelmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	748 414	318 414	430 000	430 000						zobowiązanie z 2018 i Zelgno -Pluskowęsy wykonanie w 2019
	Razem dz. 900		2 375 591	835 621	1 539 970	944 150	580 046	0	0	15 774	0	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2020	606 410	39 410	284 000	106 218	177 782				283 000	
92109	Przebudowa budynku świetlicy w Kuczwałach	2019	100 000		100 000	100 000						
92109	Zadaszenie przy świetlicy w Bielczynach	2 019	16 000		16 000	2 931				13 069		
92109	Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej	2 019	30 000		30 000	19 692				10 308		
92109	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Gluchowie	2019	15 000		15 000	3 000				12 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2019	71 732	21 732	50 000	47 000				3 000		
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	2018/2019	24 976	14 976	10 000	5 000				5 000		
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	86 395	71 395	15 000	10 000				5 000		10 tys z planu do ANR
92116	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW)	2016/2019	324 215	32 161	292 054	116 027	176 027					
	Razem dz. 921		1 274 728	179 674	812 054	409 868	353 809	0	0	48 377	283 000	
92695	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły)	2018/2019	385 000	14 975	370 025	154 947	215 078					
92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Żelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie	21017/2019	1 148 508	28 508	1 120 000	571 000			549 000			
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	282 097	149 097	30 000	30 000					103 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	2014/2020	323 340	153 340	20 000	20 000					150 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	281 344	146 344	30 000	30 000					105 000	
92695	Kuj.Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Budowa trybuny przy boisku o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej w Kończewicach dz.242/4	2 019	28 000		28 000	14 000			14 000			
	Razem dz. 926		2 448 289	492 264	1 598 025	819 947	215 078	0	563 000	0	358 000	0
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		28 131 468	8 883 661	14 099 426	8 483 151	4 156 085	0	1 383 659	76 531	5 148 381	0

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania							
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno - DIS	2017/2019	46 000	16 000	30 000	30 000							
60013	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pliskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk.dokumentację	2018/2020	542 742	92 742	150 000	150 000						300 000	
60013	Dotacja dla Województwa wykup gruntów pod ścieżki realizowane w ramach ZIT II	2 019	300 000		300 000	300 000							
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2018/2020	1 314 544	86 193	691 357	691 357						536 994	
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I)	2018/2019	423 756	5 756	418 000	418 000							udział gminy -40%
60014	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno)	2018//2019	126 000	10 000	116 000	116 000							
60014	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	2018/2019	210 000	10 000	200 000	200 000							
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebeż Szlachecki-Głuchowo	2017/2019	244 023	17 023	227 000	227 000							
40095	dotacje na solary	2019	15 000		15 000	15 000							
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2019	30 000		30 000	30 000							
	Ogółem dotacje		3 252 065	237 714	2 177 357	2 177 357	0	0	0	0	836 994		
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	148 000	48 000	50 000	50 000						50 000	296 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:		31 531 533	9 169 375	16 326 783	10 710 508	4 156 085	0	1 383 659	76 531	6 035 375		

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chelmża na 2019 r.)**

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	zedmiotow	celowe	podmiotowe	rzedmiotow	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	10 000,00							10 000
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Mała Szkoła)	120 000,00				120 000,00			
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Mała Szkoła)	90 000,00				90 000,00			

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji						
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	200 000,00				200 000,00			
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (Profilaktyka zakażeń pneumokokowych)	7 500,00			7 500,00				
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 910,00	341 910,00						
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00							27 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00							65 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 241 410,00	721 910,00	0,00	7 500,00	410 000,00	0,00	0,00	102 000,00

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	840,90			840,90			
750	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	39 134,62			39 134,62			
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	1 103,00			1 103,00			
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (EU-geniusz w naukowym labiryncie)	2 694,00			2 694,00			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				43 772,52	0,00	0,00	43 772,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 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	
400	40095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do solarów)	15 000,00							15 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno)	30 000,00			30 000,00				
600	60013	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów)	991 357,00			991 357,00				
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	961 000,00			961 000,00				

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2019 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów)	150 000,00			150 000,00			
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych)	30 000,00						30 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				2 177 357,00	0,00	0,00	2 132 357,00	0,00	0,00	45 000,00
Ogółem dotacje				3 462 539,52	721 910,00	0,00	2 183 629,52	410 000,00	0,00	147 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019
(Załącznik Nr 14 do Budżetu Gminy Chełmża na 2019 r.)**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	
600	60016	4210	Bielczyny	<i>Zakup kierunkowskazów na teren sołectwa</i>	2 000,00	
900	90004	4210		<i>Odnowienie małej architektury (wiaty) - zakup materiałów</i>	2 000,00	
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 1200,00; Wymiana płyty dostępu do wodomierza przy wejściu do świetlicy (materiały) - 1000,00;</i>	2 200,00	
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 300,00	
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	100,00	
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00	
921	92109	6050		<i>Zadaszenie przed świetlicą</i>	13 069,00	
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów</i>	900,00	
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych</i>	400,00	
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych</i>	317,94	
Razem					22 586,94	
900	90004	4210			<i>Teren rekreacyjny: polbruk pod wiatą i zakup ławostolów</i>	9 336,46
921	92109	4210			<i>Wyposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD i inne)</i>	300,00

921	92195	4210	Bogusławki	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań świątecznych, Dożynek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek, organizacja zebrań wiejskich, festynów, ferii zimowych i wakacji dla dzieci - zakup materiałów	800,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań świątecznych, Dożynek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek, organizacja zebrań wiejskich, festynów, ferii zimowych i wakacji dla dzieci - zakup środków żywności	600,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań świątecznych, Dożynek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek, organizacja zebrań wiejskich, festynów, ferii zimowych i wakacji dla dzieci - zakup usług pozostałych	634,12
Razem					11 670,58
900	90004	4300	Brąchnówko	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 - 300,00; Remont świetlicy - materiały - 12205,53	12 505,53
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 800,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	150,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Mikołajki - zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem					18 855,53

600	60016	4210	Browina	Remonty i naprawy dróg i chodników (materiały)	3 294,18
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	2 000,00
900	90004	4270		Poprawa estetyki wsi (naprawa małej architektury - usługi)	3 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - koszenie	2 000,00
921	92109	4210		Opał, materiały, środki czystości - 500,00; Materiały do remontu świetlicy - 4000,00; Wyposażenie świetlicy - lodówka, rolety na okna, firany i inne - 3000,00;	7 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Seniora, "Pyza" - zakup materiałów, w tym m.in. na wieniec dożynkowy i wzw. z akcją "sprzątanie świata"	1 600,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Seniora, "Pyza" - zakup środków żywności	2 000,00
926	92601	4210		Zakup elementów na plac zabaw (karuzela, wałka, sprężynowiec)	10 000,00
Razem					34 694,18
600	60016	4210	Dziemiony	Remonty oraz naprawy dróg i chodników - zakup kruszywa	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka i Mikołajki - zakup fantów, nagród, itp.	400,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka i Mikołajki - zakup środków żywności	500,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka i Mikołajki - zakup usług pozostałych	400,00	
926	92601	4210		Zakup elementów na teren rekreacyjno-sportowy (sprzęt sportowy)	10 750,47	
Razem					15 600,47	
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00	
900	90004	4300		Urządzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi	9 281,06	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	200,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i Mężczyzn - zakup materiałów	600,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i Mężczyzn - zakup środków żywności	845,26	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i Mężczyzn - zakup usług pozostałych	600,00	
Razem					12 226,32	
900	90004	4300			Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00	

921	92195	4210	Dźwierzno- Januszewo	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. : Sołecki Dzień Dziecka; ferie zimowe dla dzieci organizowane przez CIK; Piknik Rodzinny; Gminna Majówka Seniorów - dofinansowanie; Wigilia Sołecka - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. : Sołecki Dzień Dziecka; ferie zimowe dla dzieci organizowane przez CIK; Piknik Rodzinny; Gminna Majówka Seniorów - dofinansowanie; Wigilia Sołecka - zakup środków żywności	1 858,88
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Sołecki Dzień Dziecka; ferie zimowe dla dzieci organizowane przez CIK; Piknik Rodzinny - ochrona; Gminna Majówka Seniorów - dofinansowanie; Wigilia Sołecka - zakup usług pozostałych	1 200,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych: Bloki pod Zelgnem (zakup ławki) - 1000,00; Plac zabaw w Dźwierznie (zakup urządzenia zabawowego dla dzieci) - 1000,00	2 000,00
900	90015	6050		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Januszewie	15 774,00
				Razem	27 032,88
900	90004	4210	Głuchowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 300,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 2500,00; Remont świetlicy (materiały) - 1500,00;	4 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	6050		Wiata drewniana przy świetlicy, oświetlenie przy świetlicy	12 000,00
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 środków żywności	3 000,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	1 000,00	
926	92601	4270		Remont placu zabaw	3 000,00	
926	92601	4300		Rozbiórka wiaty na placu zabaw	1 735,24	
Razem					29 335,24	
900	90004	4300	Grzegorz	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	700,00	
921	92109	4210		Opał (pelet), środki czystości, materiały - 1700; II etap zagospodarowania terenu za świetlicą - 5687,81	7 387,81	
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	650,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: 60-lecie KGW w Grzegorzu, Festyn dla dzieci - zakup materiałów; Gminne Spotkanie Seniorów - dofinansowanie zakupów	1 000,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: 60-lecie KGW w Grzegorzu; Festyn dla dzieci; Gminne Spotkanie Seniorów - zakup środków żywności	2 600,00	
Razem					13 337,81	
600	60016	4210			Malowanie przystanków autobusowych	500,00
801	80101	4210		Zakup ławek i krzeseł na wyposażenie sali do zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Grzywnie	5 000,00	
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	3 620,00	
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	630,00	

900	90004	4210	Grzywna	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania, środków ochrony roślin) - 600,00; Rozbudowa infrastruktury wsi - 10090,00	10 690,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych- koszenie; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1355,90; Zakup sprzętu sportowego - 1500,00	2 855,90	
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn mieszkańców wsi, warsztaty mieszkańców wsi, organizacja zajęć dla dzieci, organizacja klubu seniora- zakup materiałów (m.in. nagrody)	3 000,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn mieszkańców wsi, warsztaty mieszkańców wsi, organizacja zajęć dla dzieci, organizacja klubu seniora- zakup środków żywności	4 000,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn mieszkańców wsi, warsztaty mieszkańców wsi, organizacja zajęć dla dzieci, organizacja klubu seniora- zakup usług pozostałych (m.in. ochrona, nagłośnienie)	3 000,00	
926	92601	4210		Zakup bramek hokejowych na boisko Orlik - 700,00; Malowanie elementów na terenie rekreacyjno-sportowym -300,00	1 000,00	
				Razem	39 695,90	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 003,36	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach; przegląd kosiarki)	300,00	

921	92109	4210	Kielbasin	<i>Opał, środki czystości, materiały - 100,00; budowa domku gospodarczego i zakup narzędzi - 4300,00; Zakup namiotu oraz stołów i ławek - 4400,00</i>	8 800,00
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 300,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	300,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów (nagrody)</i>	250,00
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności</i>	250,84
Razem					12 504,20
900	90004	4210	Kończewice	<i>Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00; Materiały do remontów bieżących terenów rekreacyjnych - 3000,00;</i>	3 500,00
900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)</i>	500,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Materiały do remontu świetlicy - 27506,72; Apteczka pierwszej pomocy - 250,00</i>	28 056,72
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	500,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	1 000,00
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów (m.in. nagrody)</i>	1 900,00
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności</i>	2 039,18
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych</i>	2 000,00
Razem					39 695,90

754	75412	4210	Kuczwały	Zakup doposażenia samochodu strażackiego	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
900	90095	4210		Zagospodarowanie terenu plaży Antoniewo	2 000,00
921	92109	4170		Sprzątanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 668,00
921	92109	4110		Sprzątanie terenu przy świetlicy wiejskiej	291,00
921	92109	4120		Sprzątanie terenu przy świetlicy wiejskiej	41,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 443,87
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	485,97
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Wigilia, zabawa choinkowa - zakup materiałów	1 500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Wigilia, zabawa choinkowa - zakup środków żywności	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Wigilia, zabawa choinkowa - zakup usług pozostałych	500,00
926	92601	4210		Zakup dodatkowej kamery na plac zabaw	0,00
Razem					27 429,84
900	90004	4300	Liznowo	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 196,28
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	300,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków czystości	300,00	
926	92601	4210		Doposażenie siłowni zewnętrznej (m.in.biegacz, orbitrek)	12 385,10	
Razem					15 481,38	
600	60016	4300	Mirakowo	Montaż progów zwalniających w Morczynach	2 000,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	4 000,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały -900,00; Wyposażenie świetlicy: zakup chłodni i kuchenki indukcyjnej - 8000,00	8 900,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Festyn rodzinny "Przywitanie lata", Dzień Kobiet - zakup materiałów	1 000,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Festyn rodzinny "Przywitanie lata", Dzień Kobiet - zakup środków żywności	2 000,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Festyn rodzinny "Przywitanie lata", Dzień Kobiet - zakup usług pozostałych	1 000,00	
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjnego w Morczynach	10 303,99	
Razem					30 803,99	
900	90004	4210			Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi, zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania): Izabela - naprawa ogrodzenia (krzyż), tablica ogłoszeniowa, stojak na rowery- parking, zakup kamienia i włókniyny - 4100,00; Naprawa "grzybka" na terenie rekreacyjnym (dokończenie) - materiały 2000,00;	6 100,00

900	90004	4300		<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach, koszenie przez firmę)</i>	2 700,00
921	92109	4210		<i>Opał, środki czystości, materiały - 200,00; sprzęt AGD i inne zakupy - 2500,00; Remont świetlicy (materiały) - 2000,00; Naprawa ławek przy świetlicy - 1485,09)</i>	6 185,09
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	1 500,00
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 400,00; Instalacja elektryczna w świetlicy - 1000,00;</i>	1 400,00
921	92195	4210	Nawra	<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki; imprezy, festyny - spotkanie opłatkowe, dożynki parafialne i gminne, Majówka Seniorów, Sołeckie Spotkanie Seniorów, IV Niedziela Kobiet z Piłką; KGW, sportowe - imprezy organizowane przez KGW (promocja wsi); VI Memoriał im. B. Glaszki (puchary, upominki) - zakup materiałów</i>	846,27
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki; imprezy, festyny - spotkanie opłatkowe, dożynki parafialne i gminne, Majówka Seniorów, Sołeckie Spotkanie Seniorów, IV Niedziela Kobiet z Piłką; KGW, sportowe - imprezy organizowane przez KGW (promocja wsi); VI Memoriał im. B. Glaszki - zakup środków żywności</i>	1 800,00
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki; imprezy, festyny - spotkanie opłatkowe, dożynki parafialne i gminne, Majówka Seniorów, Sołeckie Spotkanie Seniorów, IV Niedziela Kobiet z Piłką; KGW, sportowe - imprezy organizowane przez KGW (promocja wsi); VI Memoriał im. B. Glaszki - zakup usług pozostałych</i>	500,00
926	92601	4210		<i>Zakup elementu siłowni zewnętrznej oraz karuzeli metalowej</i>	6 000,00
Razem					27 231,36

900	90004	4210	Nowa Chełmża	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	400,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	600,00
900	90015	4300		Wykonanie projektu oświetlenia drogi w Nowej Chełmży - wieś	6 500,00
921	92109	4210		Opał (drewno do kominka), środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie kuchni - 3000,00; Budowa zadaszenia przy świetlicy - 7000,00;	10 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, m.in. zakup nagród rzeczowych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów	2 753,33
Razem					21 753,33
900	90004	4210	Parowa Falęcka	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92109	6050		Rozbudowa świetlicy	10 308,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym organizacja Mikołajek - zakup materiałów	200,76
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym organizacja Mikołajek - zakup środków żywności	300,00
Razem					11 908,76
900	90003	4170		Utrzymanie sanitariatów w okresie letnim	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	Pluskowęsy	<i>Opał, środki czystości, materiały -500,00; Koło Gospodyń Wiejskich - 1000,00; Zakup mebli do kuchni - 4059,05;</i>	5 559,05	
921	92109	4260		<i>Energia elektryczna</i>	2 000,00	
921	92109	4270		<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>	200,00	
921	92109	4300		<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>	300,00	
921	92195	4210		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Imprezy sportowe - zakup materiałów</i>	1 500,00	
921	92195	4220		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Imprezy sportowe - zakup środków żywności</i>	5 000,00	
921	92195	4300		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Imprezy sportowe - zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	
926	92601	4210		<i>Konserwacja pomostów, zakup siłowni plenerowej</i>	10 000,00	
				Razem	34 059,05	
600	60016	4210		Skąpe	<i>Budowa parkingu wzw. z rozbudową budynku szkoły</i>	2 000,00
754	75412	4210	<i>Doposażenie OSP</i>		5 000,00	
900	90004	4210	<i>Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00; Zakup małej infrastruktury - 6000,00</i>		6 500,00	
900	90004	4300	<i>Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach; wykonanie urządzenia centrum wsi)</i>		8 500,00	
921	92109	4210	<i>Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy (stoły, krzesła, kanapa, materiały biurowe) - 5000,00;</i>		5 500,00	
921	92109	4260	<i>Energia elektryczna</i>		2 500,00	
921	92109	4270	<i>Usługi remontowe, drobne naprawy</i>		100,00	
921	92109	4300	<i>Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych</i>		1 000,00	
921	92195	4210	<i>Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Dzień Seniora - zakup materiałów</i>		100,00	

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Dzień Seniora - zakup środków żywności	600,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Dzień Seniora - zakup usług pozostałych	1 266,65
Razem					33 066,65
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00
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 środków żywności	500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	915,00
926	92601	4210		Teren rekreacyjno-sportowy: zakup stolików i ławek, koszy na śmieci, kostki polbrukowej	11 600,00
Razem					16 315,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy: paliwo, farby, środki czystości, części zamienne oraz inne materiały na potrzeby utrzymania terenu rekreacyjnego) - 1100,00; Wyposażenie terenu rekreacyjnego: zakup namiotu biesiadnego - 1500,00, zakup stołów i ław - 1500,00;	4 100,00
900	90004	4260		Poprawa estetyki wsi (prąd, woda)	400,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi - wywóz nieczystości 200,00; Monitoring - opłata abonamentowa 300,00;	500,00

921	92195	4210	Strużal	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Piknik Rodzinny z rybą w tle - powitanie lata, Majówka Seniorów (zakup materiałów, naczyń jednorazowych, nagród)	900,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Piknik Rodzinny z rybą w tle - powitanie lata (zakup środków żywności)	700,00
926	92601	4210		Doposażenie terenu rekreacyjnego: zakup elementu siłowni zewnętrznej i elementu ścieżki zdrowia - 6300,00; zakup koszy na śmieci - 600,00; Zakup kostki polbrukowej i materiałów na podbudowę - 711,12;	7 611,12
Razem					14 211,12
900	90004	4300	Szerokopas	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	300,00
921	92109	4210		Opał (drewno), środki czystości, materiały - 300,00; zakup grilla przenośnego - 1000,00;	1 300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	270,00
921	92109	6050		Budowa zadaszzenia nad polbrukiem wzdłuż świetlicy	3 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Dożynki Gminne - 2100,00, Dofinansowanie Dnia Seniora - 200,00, (zakup materiałów)	2 300,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Dożynki Gminne - zakup środków żywności	2 816,63
926	92601	4210		Konserwacja i uzupełnienie sprzętu na placu zabaw	1 000,00
Razem					12 186,63
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania): zakup kosiarki -3000,00; Remont małej architektury (materiały) - 2467,02;	5 467,02

921	92109	4210	Świętosław-Bocień	Opał, środki czystości, materiały - 400,00; Zakup wyposażenia świetlicy: lodówki, grilla, zastawy stołowej - 3500,00 ; Materiały do remontu świetlicy - 1000,00;	4 900,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	3 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	150,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	450,00
921	92109	6050		Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej (kontynuacja)	5 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności	600,00	
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych	200,00	
				Razem	19 967,02
921	92109	4210	Windak	Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Wyposażenie nowej świetlicy - 3606,06;	3 706,06
921	92109	4260		Energia elektryczna , gaz w butli	740,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	60,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92109	6050		Budowa ogrodzenia przy nowej świetlicy (budowa świetlicy wiejskiej - kontynuacja zadania)	5 000,00
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 środków żywności	551,52	
				Razem	10 757,58
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: tablica ogłoszeń 500,00; Zakup zestawu stołów i ławek - 500,00;	1 000,00

921	92109	4210	Witkowo	Opał, środki czystości, materiały - 373,81 zł; Remonty i modernizacje świetlicy (materiały) - 6 495,25; Wyposażenie świetlicy (zakupy) - 2000,00;	8 869,06
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności	1 000,00
Razem					11 869,06
921	92109	4210	Zajączkowo	Opał, środki czystości, materiały - 294,58; Materiały do remontu świetlicy 11178,36;	11 472,94
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
Razem					13 972,94
754	75412	6050	Zelgno	Budowa centrum - Remiza OSP w Zelgnie (kontynuacja)	12 380,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów (artykuły promocyjne, gadżety)	400,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności	594,62
926	92601	4210		Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe	1 800,00
Razem					18 974,62
Ogółem					597 224,28

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/95/19 Rady Gminy Chelmska z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą ma wpływ na zwiększenie ogólnej kwoty dochodów i wydatków o kwotę 573 125,00 zł.

Dochody

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększenie dochodów o kwotę 41 000,00 zł dotyczy dotacji w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr 20/854/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.05.2019 r gminie przyznano 81 000,00 zł dotacji a w budżecie była planowana kwota 40 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Z rozdziału 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przenosi się do rozdziału 90002 kwotę kosztów egzekucyjnych i odsetek w wysokości 12 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zgodnie z informacją z dnia 20 maja 2019 r DW.4307.025.19 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznano Gminie dotację na zakup materiału szkółkarskiego w wysokości 12 125,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na podstawie złożonego wniosku o refundację wydatków poniesionych w 2018 r na realizację projektu „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kuczwały ” przyjmuje się do budżetu należne środki w kwocie 520 000,00 zł. Całkowite dofinansowanie wynosi 610 616,78 zł.

Wydatki

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Kwota 15 750,00 zł jest przeznaczona na przełożenie 124 m odcinka sieci wodociągowej w m. Grzywna na dz.88/1 i 94/1 w celu umożliwienia budowy budynku usługowego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na opracowanie dokumentacji II etapu rewitalizacji w m. Kończewice (świetlica) przeznacza się środki w kwocie 35 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W celu wspólnej realizacji inwestycji z Powiatem Toruńskim w wyniku rozstrzygnięcia przetargów zachodzi konieczność zwiększenia własnego udziału:

- 1) Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina- Grzywna-Sławkowo z kwoty 330 000,00 zł do kwoty 418 000,00 zł (zwiększenie dotacji o 88 000,00 zł),
- 2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo na odcinku od DK91 – Głuchowo z kwoty 192 000,00 zł do kwoty 227 000,00 zł (zwiększenie dotacji o kwotę 35 000,00 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększenie:

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg 70 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m. Szerokopas o długości 454 mb – 41 000,00 zł (zwiększenie dotacji),

Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno – 10 000,00 zł (złożenie wniosku o dofinansowanie na 2020 r w ramach funduszu dróg samorządowych)

Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m. Nowa Chełmża (cd 593 m) – 94 466,00 zł (w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dokonuje się zwiększenia w zakresie wartości zadania inwestycyjnego).

Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg (złożenie wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych) – 24 000,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W związku ze zmianą wysokości diet dla sołtysów uchwałą Nr III/15/15 z dnia 18 grudnia 2018 r zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 200,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Grzywna kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na zakup ławek i krzeseł na wyposażenie sali przeznaczonej do zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Grzywnie .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dokonuje się zwrotu środków z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w roku 2018 w wysokości 22 311,05 zł w celu wykorzystania ich na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody w 2018 r wynosiły 80 177,68 zł a wydatki 57 866,63 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z złożoną przez Gminę informacji dotyczącej rozwiązania umowy nr RPKP.09.01.01-04-0005/17 projektu o nazwie „wł(ON)czeni społecznie” z powodu braku rekrutacji uczestników projektu zachodzi konieczność zwrotu otrzymanej I transzy w 2018 r w kwocie 72 600,62 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przyjęcie po stronie wydatkowej dotacji w kwocie 12 125,00 zł z WFOŚ i GW w Toruniu na zakup materiału szkółkarskiego .

Zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem terenów zielonych o 26 672,33 zł.

Zmniejszenie o 4 000,00 zł wydatków Funduszu Sołeckiego Grzywna (rozbudowa infrastruktury wsi) a zwiększenie w rozdziale 80101 – zakup ławek i krzeseł do szkoły.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejszenie o 1 000,00 zł w związku ze zmianą w Funduszu Sołeckim Grzywny (zakup sprzętu sportowego) i przeniesienie do rozdziału 80101 (zakup ławek i krzeseł do szkoły).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zwiększenie Funduszu Sołeckiego Kuczwały – 1 000,00 zł (organizacja imprez).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zmniejszenie Funduszu Sołeckiego Kuczwał 1 000,00 (zakup dodatkowej kamery na plac zabaw) i przeniesienie do rozdziału 92195 (organizacja imprez).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dokonuje się zwiększenia o 20 000,00 zł w

zakresie wartości zadania inwestycyjnego - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie " (teren szkoły) .