

**UCHWAŁA NR XV/103/19
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 23 lipca 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 2019 r. poz.869) 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.,
- uchwałą Nr XIII/95/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 66/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr XIV/99/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 70/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	45 344 157,22 zł
	zastępuje się kwotą	44 409 315,22 zł
	z tego:	
	dochody bieżące pozostają bez zmian w wysokości	38 749 488,22 zł
	dochody majątkowe w wysokości	6 594 669,00 zł
	zastępuje się kwotą	5 659 827,00 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	52 804 157,22 zł
	zastępuje się kwotą	51 869 315,22 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	36 397 374,22 zł
	zastępuje się kwotą	36 426 374,22 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	23 528 693,44 zł
	zastępuje się kwotą	23 557 693,44 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	14 398 948,70 zł
	zastępuje się kwotą	14 427 948,70 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych bez zmian	9 129 744,74 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w kwocie	1 241 410,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian w kwocie	10 193 079,93 zł
	d) wydatki na programy UE bez zmian w wysokości	734 190,85 zł
	e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	700 000,00 zł
	- wydatki majątkowe w kwocie	16 406 783,00 zł

zastępuje się kwotą

15 442 941,00 zł

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 2 177 357,00 zł

wydatki inwestycyjne w wysokości 13 215 584,00 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 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
Janusz Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/103/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 23 lipca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 336 091,58	- 165 000,00	1 171 091,58
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	399 925,00	- 165 000,00	234 925,00
		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	399 925,00	- 165 000,00	234 925,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 842,00	- 934 842,00	21 000,00
	40095		Pozostała działalność	955 842,00	- 934 842,00	21 000,00
		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	521 842,00	- 521 842,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 000,00	- 413 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 841,00	165 000,00	1 654 841,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 125,00	165 000,00	177 125,00
		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	0,00	165 000,00	165 000,00
Razem:				45 344 157,22	- 934 842,00	44 409 315,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 326 096,58	-285 000,00	1 041 096,58
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	320 000,00	-285 000,00	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-165 000,00	0,00
400		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 361 015,00	-1 160 665,00	200 350,00
600	40095		Pozostała działalność	1 281 015,00	-1 160 665,00	120 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 842,00	-521 842,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 823,00	-638 823,00	95 000,00
			Transport i łączność	9 492 457,00	25 000,00	9 517 457,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	7 337 100,00	25 000,00	7 362 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 000,00	25 000,00	4 895 000,00
			Administracja publiczna	5 888 016,40	29 000,00	5 917 016,40
900	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 542,00	29 000,00	353 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 610,00	26 500,00	237 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 932,00	2 000,00	44 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 686,00	500,00	6 186,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 837,33	318 500,00	3 536 337,33
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 717,33	318 500,00	534 217,33
		4300	Zakup usług pozostałych	103 672,33	3 500,00	107 172,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 142,00	138 323,00	2 138 465,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 178,00	20 950,00	869 128,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	198 478,00	-4 050,00	194 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	25 000,00	261 000,00

92116	Biblioteki		633 964,00	116 823,00	750 787,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 027,00	116 823,00	232 850,00
92195		Pozostała działalność	138 000,00	550,00	138 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	550,00	40 550,00
		Razem:	52 804 157,22	-934 842,00	51 869 315,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

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					Uwagi	
						Dochoły własne j.s.t.	Srodki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki		Pozostało do wykonania
01041	Wyk.dokum.na II etap rewitalizacji w m.Konieczewice	2 019	35 000		35 000	35 000						
	Razem dz. 010		35 000	0	35 000	35 000	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	95 000	77 000		18 000		2 319 404		
	Razem dz. 400		2 457 464	43 060	95 000	77 000	0	18 000	0	2 319 404		
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+655 do km 26+135(kier. Wybeż 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 pula 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-Konieczewice 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 Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajęczkowo, nr 100560 C w m.Strużal, nr 100569C w m.N-Chełmża)	2018/2019	69 616	29 616	40 000	40 000						Szerokopas, Grzywna, Chełmża
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas II odcinek podbudowa 0,5 km	2 019	75 000		75 000	75 000						2018.-N-Chełmża,2019-Strużal 180tys. i Zajęczkowo 140 tys.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas o długości 454 mb	2019	291 000		291 000	210 000		81 000				FOGR

Dział	Źródła finansowania												
	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	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 Chelma (od 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-Dzwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dzwierzno	2018/2020	884 214	14 214	10 000	10 000					860 000	
60016		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelma 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 Chelma 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	24 000						
60016		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelma obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753	1 880 753	1 453 000	1 453 000					1 000 000	
		Razem dz. 600		14 978 140	6 238 140	6 880 000	5 320 186	1 170 155	389 659	0	0	1 860 000	
70005		Modernizacja budowli przejętych po KR w Koniecznicach 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 - Kopicc 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 mieszkaniowa w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chelma" (74,04%) łącznie z rozbudowa 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 Załganie	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	Źródła finansowania												
	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	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
80110		Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	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 Żelgnie	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.Pluskowscy -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						
90004		Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	328 271	13 271	315 000	150 000	165 000					
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.Szczyptorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowscy,Chelmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	748 414	318 414	430 000	430 000						zobowiązanie z 2018 i Zelgno -Pluskowscy wykonane w 2019
		Razem dz. 900		2 703 862	848 892	1 854 970	1 094 150	745 046	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 Bieleznych	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 Głuchowie	2019	15 000		15 000	3 000			12 000			

Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania						Uwagi	
							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 160 m ² nawierzchni z kostki przy świetlicy w m.Szerokopas	2019	25 000		25 000	25 000							
92109		Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Swiętosław	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	441 038	32 161	408 877	232 850	176 027						
		Razem dz. 921		1 416 551	179 674	953 877	551 691	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. Skapie 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		103 000		
92695		Urządzenie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyzny)	2014/2021	282 097	149 097	30 000	30 000							
92695		Urządzenie 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		Urządzenie 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		28 408 291	8 883 661	13 215 584	8 534 151	3 634 243	0	970 659	76 531	6 309 046	0	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania					Uwagi	
						Dochoły własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki		Pozostało do wykonania
60013	Dotacja dla województwa - Budowa chodnika przy dr.551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno - DIS	2017/2019	46 000	16 000	30 000	30 000						
60013	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Płiskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk.dokumentacje	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-Chelmiża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebniki-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 pieszego 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-Bocicci-Dźwierzno	2018/2019	126 000	10 000	116 000	116 000						
60014	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1716C Płużnica-Bocicci-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-Chuchowo	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.przyzgradowe	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:		31 808 356	9 169 375	15 442 941	10 761 508	3 634 243	0	970 659	76 531	7 196 040	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Iwański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/103/19
Rady Gminy Chelmża
z dnia 23 lipca 2019 r.

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

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

921	92195	4210	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	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4210	Opak, 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

Bogusławki

Brądnówko

600	60016	4210	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	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

Browina

Dziemiony

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	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	Przeeglądy kominarskie, 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

Drzonówko

921	92195	4210	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 Żelgnem (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	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	Opat, 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
			Dźwierzno- Januszewo	
			Głuchowo	

921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wycieczek dzieci i młodzieży oraz innych - zakup środków żywności	3 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wycieczek 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	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	Przebiegi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	650,00
			Grzegorz	
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wycieczek 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, wycieczek 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	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	Opak. 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 kominarskie, 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 Oriik - 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

Grzywna

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

754	75412	4210	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	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

Kuczwały

Liznowo

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	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	Opak, 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	Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
Mirakowo				
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 włókny - 4100,00; Naprawa "grzybka" na terenie rekreacyjnym (dokończenie) - materiały 2000,00;	6 100,00

900	90004	4300
921	92109	4210
921	92109	4260
921	92109	4270
921	92109	4300
921	92195	4210
921	92195	4220
921	92195	4300
926	92601	4210

Nawra

Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach, koszenie przez firmę)	2 700,00
Opał, środki czystości, materiały - 200,00; sprzęt AGD i inne zakupy - 2500,00; Remont świetlicy (materiały) - 2000,00; Naprawa ławek przy świetlicy - 1485,09)	6 185,09
Energia elektryczna	1 500,00
Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
Przeeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 400,00; Instalacja elektryczna w świetlicy - 1000,00;	1 400,00
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	846,27
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	1 800,00
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	500,00
Zakup elementu siłowni zewnętrznej oraz karuzeli metalowej	6 000,00
Razem	27 231,36

900	90004	4210	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 Chelmży - 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 kominarskie, 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	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 kominarskie, 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
900	90003	4170	Razem	11 908,76
			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); Wywóz nieczystości z terenu Sołectwa 3500,00;	7 500,00
921	92109	4210		Opał; środki czystości; materiały -500,00; Kofa Gospodyń Wiejskich - 450,00; Zakup mebli do kuchni - 559,05;	1 509,05
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210	Pluskowęsy	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	1 500,00
921	92195	4220		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	5 000,00
921	92195	4300		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	5 550,00
926	92601	4210		Konserwacja pomostów, zakup siłowni plenerowej	10 000,00
600	60016	4210		Razem	34 059,05
754	75412	4210		Budowa parkingu wzw. z rozbudową budynku szkoły	2 000,00
900	90004	4210		Doposażenie OSP	5 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00; Zakup małej infrastruktury - 6000,00	6 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach; wykonanie urządzenia centrum wsi)	8 500,00
921	92109	4210		Opał; środki czystości; materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy (stoły, krzesła, kanapa, materiały biurowe) - 5000,00;	5 500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300	Skape	Przeeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00

921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Dzień Seniora - zakup materiałów	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	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 500,00
921	92109	4210	Opak, 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							900,00
921	92195	4220							700,00
926	92601	4210							7 611,12
									14 211,12
900	90004	4300							300,00
921	92109	4210							1 300,00
921	92109	4260							1 000,00
921	92109	4270							200,00
921	92109	4300							270,00
921	92109	6050							3 000,00
921	92195	4210							2 300,00
921	92195	4220							2 816,63
926	92601	4210							1 000,00
									12 186,63
900	90004	4210							5 467,02

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)

Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Piknik Rodzinny z rybą w tle - powitanie lata (zakup środków żywności)

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;

Szerokopas

Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)

Opat (drewno), środki czystości, materiały - 300,00; zakup grilla przenośnego - 1000,00;

Energia elektryczna

Usługi remontowe, drobne naprawy

Przeeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych

Budowa zadaszzenia nad polbrukiem wzdłuż świetlicy

Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Dożynki Gminne - 2100,00, Dofinansowanie Dnia Seniora - 200,00, (zakup materiałów)

Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - Dożynki Gminne - zakup środków żywności

Konserwacja i uzupełnienie sprzętu na placu zabaw

Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania): zakup kosiarki -3000,00; Remont małej architektury (materiały) - 2467,02;

921	92109	4210	Opat, 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 kominarskie, 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	Opat, 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 kominarskie, 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
900	90004	4210	Razem	10 757,58
			Poprawa estetyki wsi: tablica ogłoszeń 500,00; Zakup zestawu stołów i ławek - 500,00;	1 000,00

Świętosław-Bocień

Windak

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 kominarskie, 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 kominarskie, 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 XV/103/19 Rady Gminy Chelmża z dnia 23 lipca 2019 r.

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą ma wpływ na zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów i wydatków o kwotę 934 842,00 zł .

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zadanie „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)” z rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przenosi się do rozdziału 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .

Kwota dochodów – 165 000,00 zł.

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

Dokonywane są zmniejszenia dochodów o 934 842,00 zł dotyczących realizacji w 2019 r. I etapu zadania „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chelmża” z uwagi na przesunięcie realizacji na 2020 r.

Powyższa zmiana podyktowana, jest przesunięciem terminu oceny formalno - merytorycznej Projektu (konkursu) RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego na ten temat w Toruniu brzmi (cyt.): Komunikat dotyczący wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej wniosków złożonych w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18). Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą Nr 20/833/19 z dnia 22 maja 2019 r. dokonał przedłużenia czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach działania 3.1 Wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18) co oznacza, iż ocena formalno – merytoryczna przedmiotowego konkursu trwać będzie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zadanie „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)” z rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przenosi się do rozdziału 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .

Kwota wydatków dotychczasowa – 285 000,00 zł. Celem rozstrzygnięcia przetargu dokonuje się zwiększenia o 30 000,00 zł. Łączna kwota wydatków wynosi 315 000,00 zł.

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

W związku ze zmianą terminu realizacji zadania „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chelmża” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 160 665 zł. W roku 2019 planuje się wykonanie 2 mikroinstalacji za kwotę 95 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszenie planu wydatków o 50 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m. Szerokopas o długości 454 mb.

Zwiększenie o 75 000,00 zł planu wydatków dotyczącego nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m. Szerokopas II odcinek podbudowa 0,5 km”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W związku ze zwiększeniem o 1 etat zatrudnienia od miesiąca kwietnia 2019 r. w ZEAS Gminy Chelmża zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 29 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana przedsięwzięcia utrzymanie świetlicy z Funduszu Sołeckiego Pluskowęsy o kwotę 4 050,00 zł i przeniesienie do rozdziału 90004 na odpady komunalne .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Nowe zadanie - Wykonanie 160 m² nawierzchni z kostki przy świetlicy w m. Szerokopas za kwotę 25 000,00 zł.

Rozdział 92116

Zwiększenie środków na zadaniu „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m. Gluchowo o kwotę 116 823,00 zł – dotyczy II części zadania: wyposażenie biblioteki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Iwański