

**UCHWAŁA NR XIX/122/19
RADY GMINY CHELMŹA**

z dnia 26 listopada 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, 2245) 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.,
- uchwałą Nr XV/103/19 z dnia 23 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 78/19 z dnia 23 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 82/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr 89/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 103/19 z dnia 6 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 105/19 z dnia 12 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XVII/113/19 z dnia 24 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 109/19 z dnia 24 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 110/19 z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 111/19 z dnia 7 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 113/19 z dnia 15 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 117/19 z dnia 29 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 121/19 z dnia 5 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 122/19 z dnia 13 listopada 2019 r. wprowadza się zmiany:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 47 216 270,72 zł |
| zastępuje się kwotą | 46 370 033,72 zł |

z tego:		
dochody bieżące w wysokości		41 928 529,15 zł
zastępuje się kwotą		41 647 287,15 zł
dochody majątkowe w wysokości		5 287 741,57 zł
zastępuje się kwotą		4 722 746,57 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości		54 676 270,72 zł
zastępuje się kwotą		53 830 033,72 zł
z tego:		
wydatki bieżące w kwocie		39 769 234,85 zł
zastępuje się kwotą		40 333 568,85 zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie		24 348 857,71 zł
zastępuje się kwotą		24 961 191,71 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie		14 348 224,41 zł
zastępuje się kwotą		14 498 006,04 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie		10 000 633,30 zł
zastępuje się kwotą		10 463 185,67 zł
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie		1 241 410,00 zł
zastępuje się kwotą		1 191 410,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie		12 917 906,00 zł
zastępuje się kwotą		12 919 906,00 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości		561 061,14 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości		700 000,00 zł
f) wydatki majątkowe w kwocie		14 907 035,87 zł
zastępuje się kwotą		13 496 464,87 zł
w tym:		
dotacje celowe na inwestycje	1 478 586,00 zł	
wydatki inwestycyjne w wysokości	11 967 878,87 zł	
udziały w Spółce	50 000,00 zł	
3) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy		
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie		2 817 339,52 zł
zastępuje się kwotą		2 206 847,52 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie		557 000,00 zł
zastępuje się kwotą		507 000,00 zł
4) 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 – Plan dotacji udzielanych 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 XIX/122/19
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 listopada 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	1 630 964,00	5 005,00	1 635 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 964,00	5 005,00	1 635 969,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 005,00	5 005,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 000,00	99 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	99 000,00	99 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 018 043,70	- 610 571,00	12 407 472,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 872 731,00	- 410 571,00	3 462 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 445 031,00	- 410 571,00	3 034 460,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 637 841,70	- 200 000,00	3 437 841,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	- 100 000,00	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00	- 100 000,00	1 850 000,00
758			Różne rozliczenia	12 675 990,23	230 829,00	12 906 819,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 050 208,00	230 829,00	8 281 037,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 050 208,00	230 829,00	8 281 037,00
801			Oświata i wychowanie	1 003 360,41	- 570 000,00	433 360,41

	80110		Gimnazja	570 000,00	- 570 000,00	0,00
		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	570 000,00	- 570 000,00	0,00
855			Rodzina	12 070 283,61	- 500,00	12 069 783,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 242,41	- 500,00	1 742,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 242,41	- 500,00	1 742,41
			Razem:	47 216 270,72	- 846 237,00	46 370 033,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 350,00	-5 000,00	195 350,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	40095		Pozostała działalność	120 350,00	5 000,00	125 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	9 653 607,00	-572 571,00	9 081 036,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 083 157,00	-610 571,00	472 586,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	933 157,00	-610 571,00	322 586,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 586 450,00	38 000,00	7 624 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	10 000,00	56 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	28 000,00	318 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 400,00	21 552,37	453 952,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 400,00	21 552,37	453 952,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	1 000,00	3 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	8 000,00	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	12 552,37	167 552,37
750			Administracja publiczna	5 953 833,40	12 000,00	5 965 833,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	2 000,00	174 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	2 000,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 231 470,00	7 000,00	4 238 470,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	889 000,00	3 000,00	892 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	3 000,00	9 150,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 810,95	112 000,00	395 810,95
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 600,00	109 000,00	379 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	99 000,00	156 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 151 947,29	-598 718,37	13 553 228,92
	80101		Szkoły podstawowe	9 127 393,00	17 500,00	9 144 893,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 549,00	17 500,00	775 049,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 541,00	50 000,00	141 541,00
	80104		Przedszkola	362 850,00	50 000,00	412 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 804,00	50 000,00	211 804,00
	80110		Gimnazja	1 492 082,00	-800 000,00	692 082,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-570 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-230 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 448,00	133 781,63	339 229,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	133 781,63	281 881,63
855			Rodzina	12 188 094,38	-500,00	12 187 594,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 242,41	-500,00	1 742,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,41	-500,00	1 742,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 609 824,83	153 000,00	3 762 824,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 236 970,00	27 000,00	1 263 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	27 000,00	109 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 014,33	24 000,00	556 014,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 642,00	12 000,00	107 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 172,33	12 000,00	109 172,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	85 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 353,00	77 000,00	923 353,00
		4260	Zakup energii	171 000,00	25 000,00	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	42 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 203,00	10 000,00	17 203,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 938,37	17 000,00	2 005 938,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 401,37	12 000,00	731 401,37
		4260	Zakup energii	68 255,37	12 000,00	80 255,37
	92195		Pozostała działalność	138 750,00	5 000,00	143 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	5 000,00	59 550,00
926			Kultura fizyczna	1 323 596,00	15 000,00	1 338 596,00
	92601		Obiekty sportowe	99 000,00	2 000,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	2 000,00	91 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 159 596,00	13 000,00	1 172 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 440,00	2 000,00	28 440,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Razem:	54 676 270,72	-846 237,00	53 830 033,72

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
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużal i N-Chełmża	2019/2020	122 000,00		34 000,00	34 000,00					88 000,00	
	Razem dz. 010		122 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	2 457 464,00	43 060,00	95 000,00	77 000,00			18 000,00		2 319 404,00	
	Razem dz. 400		2 457 464,00	43 060,00	95 000,00	77 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	2 319 404,00	
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	812 000,00	39 000,00	773 000,00	293 980,00	427 270,00		51 750,00			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	577 800,00		577 800,00	178 948,00	339 102,00		59 750,00			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	818 850,00	55 300,00	763 550,00	266 992,00	416 733,00		79 825,00			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	69 616,00	29 616,00	40 000,00	40 000,00						N-Chełmża, Szerokopas,Grzywna, Kończewice Nawra, Głuchowo
60016	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)	2017/2019	874 149,00	554 149,00	320 000,00	320 000,00						2018-N-Chełmża,2019-Strużal 180tyś. i Zajęczkowo 140 tyś.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas II odcinek podbudowa 0,5 km	2 019	75 000,00		75 000,00	75 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas o długości 454 mb	2019	291 000,00		291 000,00	210 000,00			81 000,00			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
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m.Nowa Chelmża (cd 593 m)	2016/2019	1 196 444,00	746 444,00	450 000,00	274 466,00			175 534,00			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	884 214,00	14 214,00	10 000,00	4 995,00			5 005,00		860 000,00	
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 17 odcinków	2017/2019	2 922 894,00	1 690 894,00	1 232 000,00	1 232 000,00						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmża obejmująca 8 odcinków	2018/2019	2 227 770,00	1 227 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg (wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	2 019	24 000,00		24 000,00	24 000,00						
60016	Budowa chodnika w m.Dźwierzno	2 019	55 000,00		55 000,00	55 000,00						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753,00	1 880 753,00	1 453 000,00	1 453 000,00					1 000 000,00	
	Razem dz. 600		15 162 490,00	6 238 140,00	7 064 350,00	5 428 381,00	1 183 105,00	0,00	452 864,00	0,00	1 860 000,00	
70005	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2019	76 866,00	56 866,00	20 000,00	20 000,00						
	Razem dz. 700		76 866,00	56 866,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	256 270,00	153 270,00	30 000,00	30 000,00					73 000,00	
	Razem dz. 710		256 270,00	153 270,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 345,00	18 775,95	41 438,87	6 215,84	35 223,03				63 130,18	
	Razem dz. 720		123 345,00	18 775,95	41 438,87	6 215,84	35 223,03	0,00	0,00	0,00	63 130,18	
75023	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chelmża" (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł.	2016/2020	1 397 713,00	68 289,00	800 000,00	240 000,00	560 000,00				529 424,00	UE zaliczka 95% od kwoty dofinansowania 74,04%
75095	Zakup samochodu dostawczego	2019	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
	Razem dz.750		1 422 713,00	68 289,00	825 000,00	265 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	529 424,00	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2019	834 761,00	734 761,00	100 000,00	87 620,00				12 380,00		
	Razem dz.754		834 761,00	734 761,00	100 000,00	87 620,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	0,00	

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
85111	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku SPOZ w Zelgnie	2 019	45 000,00		45 000,00	45 000,00							
	Razem dz.851		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m.Zalesie(osiedle domków CYPEL)	2019/2022	2 240 000,00		5 000,00	5 000,00						2 235 000,00	(PROW)
90001	Budowa studni osadnikowejkanalizacji sanitarnej w m.Nawra	2019	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	2015/2019	1 357 027,00	347 027,00	1 010 000,00	429 954,00	580 046,00						(PROW)
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	2018/2019	217 970,00	166 000,00	51 970,00	51 970,00							
90004	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	328 271,00	13 271,00	315 000,00	150 000,00	165 000,00						
90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2 019	25 000,00		25 000,00	9 226,00				15 774,00			
90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	2018/2019	27 180,00	4 180,00	23 000,00	23 000,00							
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul,Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	748 414,00	318 414,00	430 000,00	430 000,00							zobowiązanie z 2018 i Zelgno -Pluskowęsy wykonanie w 2019
	Razem dz. 900		4 983 862,00	848 892,00	1 899 970,00	1 139 150,00	745 046,00	0,00	0,00	15 774,00	2 235 000,00	0,00	
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"	2016/2022	897 628,00	39 410,00	28 218,00	28 218,00						830 000,00	
92109	Przebudowa budynku świetlicy w Kuczwałach	2019	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
92109	Zadaszenie przy świetlicy w Bielczynach	2 019	16 000,00		16 000,00	2 931,00				13 069,00			
92109	Rozbudowa swietlicy w Parowie Fałęckiej	2 019	50 000,00		50 000,00	39 692,00				10 308,00			
92109	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Głuchowie	2019	15 000,00		15 000,00	3 000,00				12 000,00			

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	71 732,00	21 732,00	50 000,00	47 000,00				3 000,00		
92109	Wykonanie 160 m ² nawierzchni z kostki przy świetlicy w m.Szerokopas	2019	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	2018/2019	24 976,00	14 976,00	10 000,00	5 000,00				5 000,00		
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Konczewice(II cz.rewitalizacji).	2019/2021	905 000,00		45 000,00	45 000,00					860 000,00	
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	126 395,00	71 395,00	55 000,00	50 000,00				5 000,00		10 tys z planu do ANR
92116	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW)	2016/2019	441 038,00	32 161,00	408 877,00	232 850,00	176 027,00					
	Razem dz. 921		2 672 769,00	179 674,00	803 095,00	578 691,00	176 027,00	0,00	0,00	48 377,00	1 690 000,00	
92695	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły)	2018/2019	385 000,00	14 975,00	370 025,00	154 947,00	215 078,00					
92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Żelgnie w m. Skąpe oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie	21017/2019	560 508,00	28 508,00	532 000,00	286 031,00			245 969,00			
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	282 097,00	149 097,00	30 000,00	30 000,00					103 000,00	
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	323 340,00	153 340,00	20 000,00	20 000,00					150 000,00	
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	281 344,00	146 344,00	30 000,00	30 000,00					105 000,00	
92695	Kuj.Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Budowa trybuny przy boisku o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej w Kończewicach dz.242/4 oraz na Orliku w Pluskowęsach dz.121/2	2 019	28 000,00		28 000,00	14 000,00			14 000,00			
	Razem dz. 926		1 860 289,00	492 264,00	1 010 025,00	534 978,00	215 078,00	0,00	259 969,00	0,00	358 000,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		30 017 829,00	8 833 991,95	11 967 878,87	8 246 035,84	2 914 479,03	0,00	730 833,00	76 531,00	9 215 958,18	

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 droga rowerowa przy dr.woj.551Stryzawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pliskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk. dokumentację	2018/2020	542 742,00	92 742,00	150 000,00	150 000,00						300 000,00	
60013	Dotacja dla Województwa wykup gruntów pod ścieżki realizowane w ramach ZIT II	2 019	241 800,00		241 800,00	241 800,00							
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	2019/2021	1 228 351,00		80 786,00	80 786,00						1 147 565,00	
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I)	2018/2019	423 756,00	5 756,00	418 000,00	418 000,00							udział gminy -40%
60014	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno)	2018//2019	126 000,00	10 000,00	116 000,00	116 000,00							
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	210 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00							
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo	2017/2019	244 023,00	17 023,00	227 000,00	227 000,00							
40095	dotacje na solary	2019	15 000,00		15 000,00	15 000,00							
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2019	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
	Ogółem dotacje		3 061 672,00	135 521,00	1 478 586,00	1 478 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 565,00		
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	148 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00						50 000,00	296 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:		33 227 501,00	9 017 512,95	13 496 464,87	9 774 621,84	2 914 479,03	0,00	730 833,00	76 531,00	10 713 523,18		

**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	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	
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)	70 000,00				70 000,00			
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	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	
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				1 191 410,00	721 910,00	0,00	7 500,00	360 000,00	0,00	0,00	102 000,00

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
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)	1 182,00			1 182,00			
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				43 851,52	0,00	0,00	43 851,52	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)	0,00			0,00				
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)	322 586,00			322 586,00				
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	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
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				1 478 586,00	0,00	0,00	1 433 586,00	0,00	0,00	45 000,00
Ogółem dotacje				2 713 847,52	721 910,00	0,00	1 484 937,52	360 000,00	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	3 000,00	
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	530,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania, środków ochrony roślin) - 600,00; Rozbudowa infrastruktury wsi - 8607,00	9 207,00	

900	90004	4300	Grzywna	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych- koszenie; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00	
900	90015	4300		Rozbudowa infrastruktury wsi - rozbudowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym - 2203,00	2 203,00	
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	Opał, środki czystości, materiały - 100,00; budowa domku gospodarczego i zakup narzędzi - 4300,00; Zakup namiotu oraz stołów i ławek - 4400,00	8 800,00		

921	92109	4260	Kielbasin	Energia elektryczna	1 300,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	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 (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		Opał, 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		Przeglądy 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					39 695,90
754	75412	4210		Zakup wyposażenia 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	Kuczwały	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	0,00	
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	12 303,99	
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		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach, koszenie przez firmę)	2 700,00	

921	92109	4210	Nawra	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	
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 400,00; Instalacja elektryczna w świetlicy - 1000,00;	1 400,00	
921	92195	4210		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 oplatkowe, 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	
921	92195	4220		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 oplatkowe, 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	
921	92195	4300		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 oplatkowe, 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	
926	92601	4210		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	Nowa Chełmża	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 Fałęcka	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	0,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	0,00
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	500,00
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); Wywóz nieczystości z terenu Sołectwa 3500,00;	7 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały -500,00; Koło Gospodyń Wiejskich - 450,00; Zakup mebli do kuchni - 559,05;	1 509,05

921	92109	4260	Pluskowęsy	Energia elektryczna	2 000,00	
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, 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	
				Razem	34 059,05	
600	60016	4210		Skąpe	Budowa przystanku autobusowego	2 000,00
754	75412	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	
900	90095	4300	Budowa studni			
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	Przeglądy 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	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 XIX/122/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2019 r.

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą ma wpływ na zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów i wydatków o 846 237,00 zł.

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

Przyjmuje się należną dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gm.100541C Zajątkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno ” w kwocie 5 005,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gmina ubiega się o dotację w kwocie 99 000,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w sprzęt pozwalający na skuteczniejsze udzielanie pomocy poszkodowanym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 610 571,00 zł w podatkach w związku z przesunięciem środków po stronie wydatkowej na zadaniu „ Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I z roku 2019 na rok 2020.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. Nr ST5.4750.8.2019.g zwiększa się część oświatową subwencji o kwotę 230 829,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z przesunięciem realizacji projektu „ Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie ” z roku 2019 na rok 2020 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 570 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Prostuje się błąd rachunkowy o 500,00 zł nienależnie przyjętej dotacji .

Wydatki

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z planu wydatków dopłaty do wody przesuwają się środki w kwocie 10 000,00 zł na dopłaty do ścieków do dz.900.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejszenie dotacji o kwotę 610 571,00 zł z uwagi na przeniesienie środków na rok 2020 zgodnie z projektem porozumienia a dotyczący zadania " Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo przy dr.woj.551 i 649 (ZIT I)

Zwiększenie wydatków bieżących na zakup soli , wykonanie studium wykonalności projektu budowy chodnika Grzywna-Kuczwały i transport żużla – 40 000,00 zł .

Zmniejszenie o 2 000,00 zł w rozdziale 60016 tytułem zmiany przedsięwzięcia z FS Mirakowo (montaż progów zwalniających) i przeniesienie środków do rozdziału 92601 (montaż ławek i stołu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące wydatki związane z gospodarką nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 552,37 zł (m.in. umowy-zlecenia palaczy, opał).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu wydatków:

- 3 000,00 zł z przeznaczeniem dla PSP (JRG w Chełmży) na zakup nowej bramy garażowej z montażem,
- 99 000,00 zł dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w sprzęt pozwalający na skuteczniejsze udzielanie pomocy poszkodowanym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale zmniejsza się plan wydatków o 800 000,00 zł dotyczący Projektu – „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie” z uwagi na przesunięcie realizacji projektu na lata 2020 i 2021.

Zwiększenie planu wydatków z dodatkowej subwencji o kwotę 201 281,63 zł dotyczy zakupów związanych z remontem łazienek w Głuchowie tj. 17 500,00 zł i wyposażenie pracowni przedmiotowych w SP Kończewice 20 000,00 zł i SP Zelgno 30 000,00 zł. Kwota 133 781,63 zł przeznaczona jest na kształcenie specjalne.

Ponadto przeznaczają się 50 000,00 zł na zakup usług przedszkolnych za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 153 000,00 zł, w tym:

- oświetlenie 77 000,00 zł,
- opieka nad zwierzętami 25 000,00 zł,
- tereny zielone mikroodnowa 24 000,00 zł,
- dopłata do ścieków 27 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (świetlice wiejskie)

W dziale tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi i zakup energii elektrycznej.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi, zakupy materiałów i zakup energii elektrycznej.