

ZARZĄDZENIE Nr 47/16
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansowanie publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XIII/112/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 4704) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 6/16 z dnia 22 stycznia 2016 r.,
 - zarządzeniem Nr 7/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.,
 - zarządzeniem Nr 11/16 z dnia 9 marca 2016 r.,
 - zarządzeniem Nr 18/16 z dnia 31 marca 2016 r.,
 - zarządzeniem Nr 24/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
 - zarządzeniem Nr 27/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - zarządzeniem Nr 29/16 z dnia 9 maja 2016 r.,
 - uchwałą Nr XVII/154/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.,
 - zarządzeniem Nr 38/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.,
 - zarządzeniem Nr 39/16 z dnia 6 czerwca 2016 r.,
 - zarządzeniem Nr 44/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.
- wprowadza się zmiany:

1) w § 2 wydatki pozostają bez zmian w wysokości w wysokości	37 355 256 zł
z tego:	
wydatki bieżące pozostają bez zmian w wysokości	28 308 050 zł
a) wydatki jednostek budżetowych bez zmian w wysokości	19 262 201 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian	11 321 892 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	7 940 309 zł
b) dotacje na zadania bieżące bez zmian w wysokości	1 108 866 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian w wysokości	6 852 227 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	194 756 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	890 000 zł
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	9 047 206 zł

w tym:

dotacje celowe na inwestycje	1 829 980 zł
wydatki inwestycyjne	7 138 226 zł
udziały Szpital Powiatowy	79 000 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) zmienia się załączniki do budżetu:

a) załącznik Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. WÓJTA


dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 47/16
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określają załączniki Nr 1.

Wydatki

Dz. 754

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75412 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80101, 80110, 80149, 80150 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 926

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 92601 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. (Załącznik nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2016)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 47/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 900,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	900,00	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 520,00	8 635,00	2 842 155,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	- 30,00	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 666,00	- 2 879,00	276 787,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 718,00	- 4,00	38 714,00
		4260	Zakup energii	63 900,00	- 816,00	63 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	- 278,00	13 922,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	- 48,00	4 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 611,00	- 540,00	45 071,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 309,00	- 105,00	9 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 3,00	1 097,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 720,00	- 82,00	11 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 850,00	- 3 836,00	187 014,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	- 12,00	338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	- 2,00	2 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 490,00	14 570,00	1 758 060,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	- 47,00	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 670,00	- 5 758,00	197 912,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 376,00	- 6,00	47 370,00

4260	Zakup energii	35 500,00	- 1 004,00	34 496,00
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 829,00	11 671,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 46,00	1 154,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 822,00	21 678,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 161,00	4 139,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 32,00	468,00
4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	- 118,00	8 232,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	- 5 677,00	102 323,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 70,00	1 230,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	6,00	6,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,00	494,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3,00	3,00
4260	Zakup energii	0,00	97,00	97,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	45,00	45,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,00	7,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,00	89,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18,00	18,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	596,00	1 596,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	2,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1,00	1,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 700,00	- 23 205,00	379 495,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	71,00	71,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 131,00	8 131,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	325,00	17,00	342,00
4260	Zakup energii	0,00	1 723,00	1 723,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 062,00	1 062,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	87,00	87,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 273,00	1 273,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	248,00	248,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,00	34,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	185,00	185,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 050,00	8 917,00	23 967,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73,00	73,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	- 9 000,00	18 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:		37 355 256,00	0,00	37 355 256,00

Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
 Zastępca Wójta

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016
(Załącznik Nr 14 do Budżetu Gminy Chełmża 2016)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
900	90004	4210	Bielczyny	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00
900	90015	6050		Wykonanie mapy i projektu oświetlenia w Bielczynach	7 500,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały - 1200,00; Remont łazienki - dokończenie zadania z 2015 r. - 4000,00	5 200,00
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	400,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych	1 079,22
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	300,00
921	92195	4300		Razem	16 379,22
900	90004	4300	Bogusławki	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	400,00
921	92109	6060		Wykup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej	6 000,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe, m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki- zakup materiałów, upominków, artykułów spożywczych	2 158,51
				Razem	8 558,51
600	60016	4210		Naprawa poboczy drogi w kierunku Kowrozu od świetlicy - materiały	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
				Olej, środki czystości, materiały -100,00; zabudowa szafy na naczynia -2700,00; materiały do remontu świetlicy - 1751,00; ułożenie polbruku przy świetlicy - 1000,00	5 551,00
921	92109	4210			

921	92109	4260	Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4300	Wykonanie bram wjazdowych i furtki - teren przy świetlicy	2 000,00
921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Święto Pyzy, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Mikołajki, Dożynki gminne (wieniec 155,78) - zakup materiałów i artykułów spożywczych	2 155,78
921	92195	4300	Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Święto Pyzy, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Mikołajki - zakup usług	900,00
600	60016	4270	Razem	14 106,78
900	90004	4210	Remonty i naprawy dróg i chodników - usługi	14 350,89
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00; zakup kosiarki - 2000,00	2 500,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	200,00
921	92109	4210	Olej, materiały, środki czystości - 200,00; zakup grzejników - 1500,00	1 700,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Spotkanie integracyjne Pyza, Sotecki Dzień Seniora - zakup artykułów spożywczych i materiałów; udział w Gminnej Majówce Seniora; Dożynki Gminne - zakup materiałów na wieniec	3 400,00
921	92195	4300	Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Spotkanie integracyjne Pyza, Sotecki Dzień Seniora; udział w Gminnej Majówce Seniora - zakup usług	500,00
900	90004	4210	Razem	25 350,89
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi, (zakupy 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	Olej, środki czystości, materiały - 800,00; materiały do malowania i szpachtlowania toalet - 300,00; zakup wyposażenia, m.in.: okap kuchenny, patelnia elektryczna - 1500,00	2 600,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	1 409,72
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00

921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania integracyjno-sportowe - zakup nagród, fantów, upominków, itp.	1 000,00
926	92601	4210	Doposażenie miejsca rekreacji	5 150,00
Razem				11 509,72
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 524,78; zakup słupków z tablicami kierującymi do poszczególnych posesji oraz budowa i rozbudowa małej architektury wzbogacającej wizualny obraz centrum wsi - 5200,00	5 724,78
921	92109	4210	Olej, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	500,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży - zakup nagród, słodyczy; imprezy integracyjno-szkoleniowe, rozrywkowe i okolicznościowe dla dorosłych - zakup materiałów i artykułów spożywczych	1 153,48
921	92195	4300	Imprezy okolicznościowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży - zakup usług; imprezy integracyjno-szkoleniowe, rozrywkowe i okolicznościowe dla dorosłych - zakup materiałów i artykułów spożywczych - zakup usług	600,00
926	92601	4210	Remonty wyposażenia placu zabaw, konserwacja istniejącego sprzętu	700,00
Razem				9 178,26
710	71035	4210	Naprawa schodów - kaplica na cmentarzu	1 000,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00
921	92109	4210	Olej, środki czystości, materiały - 200,00; wyposażenie świetlicy: kuchenka gazowo-elektryczna, artykuły AGD - 1300,00;	1 500,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 500,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych, m.in: ferie zimowe oraz wakacje letnie dla dzieci i młodzieży organizowane przez CIK, Piknik Rodzinny, Liga Sołecka, udział w Gminnej Majówce Seniorów, Sołecki Dzień Dziecka - zakup materiałów i	3 121,64
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych, m.in: ferie zimowe oraz wakacje letnie dla dzieci i młodzieży organizowane przez CIK, Piknik Rodzinny, Liga Sołecka, udział w Gminnej Majówce Seniorów, Sołecki Dzień Dziecka - zakup usług	500,00

926	92601	6050	Teren rekreacyjno-sportowy: postawienie wiaty i grilla - 6750,00; zakup urządzenia fitness lub elementu placu zabaw - 2200,00; zakup piasku na plac zabaw i boisko do siatkówki - 500,00	9 450,00
			Razem	21 071,64
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	179,93
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	150,00
921	92109	4210	Óleje, środki czystości, materiały - 250,00; Materiały do remontu świetlicy- 1500,00	1 750,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92109	6050	Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy	13 200,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych rekreacyjnych, np. Mikołajki, Dzień Seniora, Spotkanie Opatkowie - zakup materiałów, artykułów spożywczych	4 300,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych rekreacyjnych, np. Mikołajki, Dzień Seniora, Spotkanie Opatkowie - zakup usług	200,00
			Razem	21 779,93
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 pellet (1t), środki czystości, materiały -1000,00; Zakup krzesel do świetlicy - 5616,07	6 616,07
921	92109	4260	Energia elektryczna	1 100,00
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 - zakup materiałów, artykułów spożywczych	900,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	300,00
			Razem	9 916,07
600	60016	4210	Remonty i naprawy dróg i chodników	2 000,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi, (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	7 712,10

900	90004	4170	Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	260,00
900	90004	4110	Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	40,00
900	90015	4300	Projekt budowy oświetlenia drogi z Grzywny na Domenę	2 500,00
921	92109	4210	Zakupy opału, środków czystości, materiałów	2 300,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych: Festyn Rodzinny; organizacja Klubu Seniora; warsztaty dla mieszkańców wsi (zakupy artykułów technicznych); Turniej Szóstoklasistów; pokaz Palm Wielkanocnych - zakupy materiałów, artykułów spożywczych, materiałów na wieniec dożynkowy	4 500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych: Festyn Rodzinny (ubezpieczenie, zabezpieczenie socjalne, nagłośnienie, ochrona); organizacja Klubu Seniora; warsztaty dla mieszkańców wsi - opłacenie instruktora, animatora); Turniej Szóstoklasistów	1 000,00
926	92601	4210	Teren rekreacyjno-sportowy: budowa grilla	2 000,00
926	92695	4210	Zakup bramek na boisko sportowe	5 000,00
Razem				29 512,10
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, kory - 500,00; zakupy paliwa do wykaszania - 500,00; zakup kosiarzki - 2000,00	3 000,00
921	92109	4210	Olej, środki czystości, materiały - 514,36; Wyposażenie świetlicy: naczynia - 2000,00; stoły, ławki -1800,00	4 314,36
921	92109	4260	Energia elektryczna	600,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych	800,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	200,00
Razem				9 414,36

900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	150,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	150,00
921	92109	4210	Olej, środki czystości, materiały - 200,00; Wypożyczenie świetlicy: telewizor z anteną - 3500,00; grill gazowy - 1200,00; mikser - 300,00; maszyna do popcornu i waty - 3000,00; sprzęt AGD - 2000,00; koszt na śmieci -800,00	11 000,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	800,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	6050	Zadaszenie przy świetlicy (z podłożem z polbruku i ławkami)	9 558,47
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych: Dożynki Sołeckie, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży - zakup nagród, materiałów informacyjnych, artykułów spożywczych, itp.	5 153,63
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych: Dożynki Sołeckie, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży - zakup usług	2 500,00
Razem				29 512,10
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 200,00; Akcja Sprzątanie Świata -200,00	400,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
900	90095	6050	Instalacja monitoringu (teren za świetlicą)	7 000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy (stół) - 700,00; pozostałe - 306,39	1 006,39
921	92109	4260	Energia elektryczna	200,00
921	92109	4300	Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - festyny np. Dzień Dziecka, organizacja Paczek Świątecznych (zakup artykułów spożywczych materiałów i wyposażenia)	1 100,00
921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - festyny np. Dzień Dziecka, organizacja Paczek Świątecznych (zakup usług, np. Wynajem TOI, atrakcje dla dzieci)	500,00
926	92601	6050	Remont i doposażenie placu zabaw i siłownia zewnętrzna	7 481,59
Razem				20 687,98

Końcówce

Kuczwały

900	90004	4300	Liznowo	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie traw, boisko i plac zabaw) usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	600,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały	500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 585,00
921	92195	4210	Liznowo	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych w świetlicy w Liznowie - zakup materiałów, artykułów spożywczych	400,72
926	92601	6050		Teren rekreacji: Utworzenie siłowni zewnętrznej, ławki z zadaszeniem	8 366,68
				Razem	11 952,40
600	60016	4210	Nawra	Remonty i naprawy dróg	1 000,00
710	71035	4300		Budowa ogrodzenia przy kaplicy pogrzebowej (cmentarz)	5 700,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00
921	92109	4210		Zakup oleju, środków czystości, materiałów -300,00 ; rezerwowe środki 200	500,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 800,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych- integracyjnych, w tym dla dzieci: ferie, wakacje letnie, zajęcia CIK, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki, zajęcia przedszkolne i inne; Festyny i uroczystości: Dzień Kobiet, Dożynki, Seniorzy, imprezy organizowane przez KGW, sportowe - zakup materiałów (m.in do wieńca dożynkowego) i artykułów spożywczych, nagród, pucharów	2 569,93
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych- integracyjnych, w tym dla dzieci: ferie, wakacje letnie, zajęcia CIK, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki, zajęcia przedszkolne i inne; Festyny i uroczystości: Dzień Kobiet, Dożynki, Seniorzy, imprezy organizowane przez KGW, sportowe - zakup usług	600,00
926	92601	4210		Plac zabaw i tereny rekreacyjno -sportowe: zagospodarowanie terenów przy świetlicy, placu zabaw i terenów zielonych, sprzęt dla dzieci, ogrodzenie , ławki itp	7 700,00

				Razem	20 569,93
900	90004	4210	Mirakowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) ; zakup wykaszarki dla Morczyn	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały -200,00; Wyposażenie świetlicy: zastony, podgrzewacz przepływowy,zakup naczyń,zakup czajników bezprzewodowych, zakup termosów - 1400,00	1 600,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	800,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - Promocja i organizacja Święta Łatawca, Dzień Dziecka, ferie letnie lub zimowe (zakup materiałów, artykułów spożywczych)	3 735,40
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - Promocja i organizacja Święta Łatawca, Dzień Dziecka, ferie letnie lub zimowe (zakup usług)	1 000,00
926	92601	4210		Tereny rekreacyjno-sportowe: ogrodzenie placu zabaw w Morczynach, zakup kosza na śmieci - Morczyny , budowa wiaty w Morczynach; zakup zjeżdżalni	1 700,00
926	92601	4300		Tereny rekreacyjno-sportowe: ogrodzenie placu zabaw w Morczynach, zakup kosza na śmieci - Morczyny , budowa wiaty w Morczynach; zakup zjeżdżalni	9 000,00
				Razem	22 635,40
900	90004	4210	Nowa Chelmża	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 436,53; zakup żyłki i oleju do wykaszania - 400,00	836,53
921	92109	4210		Zakupy opału, środków czystości - 300,00; Zakup materiałów do remontu nowych pomieszczeń świetlicy wiejskiej - 12000,00;	12 300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych integracyjnych- zakupy materiałów i artykułów spożywczych	500,00
926	92601	4270		Plac zabaw: wymiana ślizgu	1 200,00
				Razem	15 936,53

600	60016	6050	Parowa Fałęcka	Wykonanie dokumentacji drogowej na drogę gminną nr 100579C w m. Parowa Fałęcka	5 821,00		
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00		
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00		
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00		
921	92109	4300		Przeeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00		
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, sportowych , np. Dożynki Wiejskie, Mikołajki - zakup materiałów, artykułów spożywczych	1 809,70		
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, sportowych, np. Dożynki Wiejskie, Mikołajki - zakup usług				
921	92195	4300			400,00		
Razem						9 030,70	
600	60016	4300	Pluskowęsy	Projekt drogi asfaltowej i pobocza w centrum Zalesia z pasami dla pieszych - 3000,00; Projekt chodnika w entrum wsi Pluskowęsy - 1365,58	4 365,58		
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00		
900	90015	4300		Projekt oświetlenia drogi w kierunku Żelgna z Zalesia (wyznaczone punkty ok. 600m)	3 000,00		
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały - 500,00; Koło Gospodyń Wiejskich - 1000,00	1 500,00		
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; Projekt ogrzewania świetlicy - 1900,00	2 200,00		
900	90003	4170		Utrzymanie sanitariatów w okresie letnim	500,00		
921	92195	4210		Organizacja imprez okolicznościowych - festyny: Majówka "Zalesie" , Jarmark Pluskowęski; imprezy sportowe, Spotkanie seniorów - zakup materiałów , artykułów spożywczych	5 028,00		
921	92195	4300		Organizacja imprez okolicznościowych - festyny: Majówka "Zalesie" , Jarmark Pluskowęski; imprezy sportowe, Spotkanie seniorów - zakup usług	4 000,00		
Razem						25 793,58	

900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	150,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 2900,00; Frezowanie pni topoli - 800,00;	3 700,00
900	90095	6060	Zakup monitoringu do centrum wsi - kontynuacja zadania	2 800,00
921	92109	4210	Olej, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 600,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	250,00
921	92109	6050	Rewitalizacja i odnowa terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 372,58
921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe: Koncert Kolęd, Dzień Seniora (w tym wyjazd na Gminny Dzień Seniora), Gwiazdka dla dzieci - zakup materiałów i artykułów spożywczych	3 795,39
921	92195	4300	Imprezy okolicznościowe: Koncert Kolęd, Dzień Seniora (w tym wyjazd na Gminny Dzień Seniora), Gwiazdka dla dzieci - zakup materiałów i artykułów spożywczych	500,00
Razem				24 317,97
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	588,50
921	92109	4210	Olej, środki czystości, materiały - 200,00; wyposażenie świetlicy - 3200,00	3 400,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	700,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 200,00; Montaż alarmu w Poniatówce - 1800,00	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	300,00
926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw, terenu rekreacyjnego	4 000,00
Razem				12 188,50
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00

900	90004	4300	Strużal	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00
921	92109	4210		Zakupy opału, materiałów, środków czystości	893,14
921	92109	4260		Energia elektryczna	700,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	150,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	350,00
921	92109	6060		Wykup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej (udział w kosztach)	7 000,00
				Razem	10 093,14
900	90004	4300	Szerokopas	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	250,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały - 658,26; Remont i modernizacja świetlicy - 6000,00; wyposażenie świetlicy - 400,00	7 058,26
921	92109	4260		Energia elektryczna	400,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	270,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Andrzejk, Dożynki, Sylwester, Gminny Dzień Seniora (dofinansowanie) - zakup materiałów i artykułów spożywczych	800,00
921	92195	4300		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Andrzejk, Dożynki, Sylwester, Gminny Dzień Seniora (dofinansowanie) - zakup usług	200,00
				Razem	9 178,26
900	90004	4210	Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 500,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały 500,00; Zakup wyposażenia świetlicy: konwektor - 200,00, wentylator - 100,00 sprzęt AGD - 716,78; materiały do konserwacji świetlicy w Bocieniu - 200,00	1 716,78
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	150,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	150,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych	1 700,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	300,00

926	92601	4210	Plac zabaw: konserwacja elementów na placu zabaw, tablic informacyjnych		300,00
926	92601	6050	Teren rekreacyjny: Siłownia zewnętrzna (podwójny element)		7 500,00
921	92109	4210	Windak	Razem	15 316,78
921	92109	4260		Zakup grilla	640,00
921	92109	4270		Energia elektryczna - 700,00; gaz - 90,00	790,00
921	92109	4300		Usługi remontowe, drobne naprawy	60,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 60,00; przegląd budowlany - 200,00	260,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych	1 006,80
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	300,00
926	92601	6050		Teren rekreacji : Utworzenie siłowni zewnętrznej	5 000,00
				Razem	8 056,80
921	92109	4210	Witkowo	Olej, środki czystości, materiały - 300,00; Wyposażenie świetlicy m.in. krzesła - 6318,19	6 618,19
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych	683,00
921	92195	4210		Razem	9 001,19
900	90004	4210	Zajączkowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów); zakup paliwa do wykaszania	1 000,00
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały	400,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 160,74
921	92109	4270		Usługi remontowe i drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, altana (kontynuacja z 2015 r.)	5 475,08

921	92195	4210	Zelgno	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych	400,00	
926	92695	4210		Zakup siatek na bramki na boisku sportowym	500,00	
				Razem	10 535,82	
754	75412	6050		Budowa remizy OSP	6 643,30	
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)	1 000,00	
921	92109	4210		Olej, środki czystości, materiały	600,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 147,14	
921	92109	4270		Usługi remontowe i drobne naprawy	200,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów, artykułów spożywczych	700,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	300,00	
921	92195	4300		Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP	1 000,00	
926	92601	4210		Remont terenów rekreacyjnych, np. pomost	1 000,00	
				Razem	14 490,44	
				Ogółem	446 075,00	

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta