

**UCHWAŁA NR XLV/374/18
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 14 czerwca 2018 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża na 2018 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/315/17 Rady Gminy Chelmża z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r. poz. 5464) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 7/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
 - zarządzeniem Nr 13/18 z dnia 23 lutego 2018 r.,
 - uchwałą Nr XLI/341/18 z dnia 27 marca 2018 r.,
 - zarządzeniem Nr 23/18 z dnia 27 marca 2018 r.,
 - zarządzeniem Nr 30/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
 - uchwałą Nr XLIII/359/18 z dnia 10 maja 2018 r.,
 - zarządzeniem Nr 39/18 z dnia 10 maja 2018 r., wprowadza się zmiany:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 44 682 807,53 zł |
| zastępuje się kwotą | 44 880 618,15 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące w wysokości | 37 237 914,53 zł |
| zastępuje się kwotą | 37 338 515,15 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 7 444 893,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 7 542 103,00 zł |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 50 082 807,53 zł |
| zastępuje się kwotą | 51 120 618,15 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące w wysokości | 34 230 542,53 zł |
| zastępuje się kwotą | 35 125 606,15 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 21 411 092,48 zł |
| zastępuje się kwotą | 22 169 796,48 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 13 246 805,35 zł |
| zastępuje się kwotą | 13 263 805,35 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości | 8 164 287,13 zł |
| zastępuje się kwotą | 8 905 991,13 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1 284 988,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 314 988,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian | 10 625 436,80 zł |
| d) wydatki na programy UE w wysokości | 209 025,25 zł |
| zastępuje się kwotą | 295 384,87 |
| e) obsługa długu w wysokości | 700 000,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 720 000,00 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 15 852 265,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 15 995 012,00 zł |
| w tym: | |
| dotacje celowe na inwestycje | 356 000,00 zł |
| wydatki inwestycyjne w wysokości | 15 581 012,00 zł |
| udziały w Spółce | 48 000,00 zł |
| wpłaty na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 zł |

3)	w § 3 deficyt budżetu w kwocie	5 400 000,00 zł
	zastępuje się kwotą	6 240 000,00 zł
	i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu	
	1. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie	4 200 000,00 zł
	2. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 040 000,00 zł
4)	§ 4 otrzymuje brzmienie:	
	„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów	8 411 700,00 zł
	i łączną kwotę planowanych rozchodów”	2 171 700,00 zł
5)	w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST	
	1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	972 465,00 zł
	zastępuje się kwotą	963 412,00 zł
	2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	697 000,00 zł
	zastępuje się kwotą	747 000,00 zł

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 100 000 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 200 000 zł”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 100 000 zł,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 200 000 zł”;

8) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- załącznik Nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
- załącznik Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 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 XLV/374/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 397 394,00	9 710,00	1 407 104,00
	40095		Pozostała działalność	1 397 394,00	9 710,00	1 407 104,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	6 500,00
		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	736 522,00	3 210,00	739 732,00
600			Transport i łączność	2 275 484,00	94 000,00	2 369 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 275 484,00	94 000,00	2 369 484,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	94 000,00	144 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 743,25	72 600,62	157 343,87
	85395		Pozostała działalność	84 743,25	72 600,62	157 343,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 743,25	72 600,62	157 343,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 681,00	21 500,00	1 530 181,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 770,00	1 500,00	23 270,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 770,00	1 500,00	23 270,00
Razem:				44 682 807,53	197 810,62	44 880 618,15

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/374/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 154 057,12	20 000,00	2 174 057,12
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 751 356,00	28 210,00	1 779 566,00
	40002		Dostarczanie wody	78 000,00	2 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	2 000,00	80 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 673 356,00	26 210,00	1 699 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	13 000,00	19 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 522,00	3 210,00	739 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 834,00	10 000,00	909 834,00
600			Transport i łączność	8 046 950,00	340 342,00	8 387 292,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 600,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 600,00	17 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	- 10 000,00	44 000,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	- 10 000,00	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 810 950,00	332 742,00	8 143 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 741,00	240 000,00	443 741,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 250,00	92 742,00	618 992,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 860,00	6 000,00	377 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 860,00	6 000,00	377 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	6 000,00	73 000,00
710			Działalność usługowa	145 300,00	117 000,00	262 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 300,00	112 000,00	209 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	112 000,00	199 300,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 000,00	9 800,00
750			Administracja publiczna	4 538 041,30	154 652,00	4 692 693,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	13 502,00	169 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	13 502,00	18 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 984,00	66 150,00	3 128 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 560,00	10 000,00	1 814 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	6 150,00	82 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	50 000,00	285 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 476,00	75 000,00	279 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	30 000,00	44 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	40 000,00	166 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 700,00	23 000,00	747 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 500,00	20 000,00	660 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	20 000,00	720 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	20 000,00	720 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 975 190,00	10 000,00	12 985 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 753 114,00	10 000,00	6 763 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 126,00	10 000,00	310 126,00
851			Ochrona zdrowia	188 500,00	17 000,00	205 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 500,00	7 000,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 038,25	86 359,62	197 397,87
	85395		Pozostała działalność	111 038,25	86 359,62	197 397,87
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 557,00	947,00	8 504,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	515,75	3 515,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 547,37	1 547,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00	72,50	322,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	217,50	217,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 876,25	18 530,00	81 406,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 850,00	8 850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	7 632,37	8 209,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 738,00	1 147,13	13 885,13
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00

		4307	Zakup usług pozostałych	18 040,00	25 825,00	43 865,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	375,00	6 375,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,00	175,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	525,00	525,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 972 709,00	128 900,00	3 101 609,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 000,00	75 400,00	254 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	53 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	- 5 600,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	24 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 000,00	64 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	8 000,00	473 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 100,00	1 500,00	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 750,00	43 952,00	2 231 702,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 250,00	33 952,00	1 384 202,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	28 952,00	174 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 000,00	57 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 682,00	- 10 000,00	77 682,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 621 563,00	42 395,00	1 663 958,00
	92601		Obiekty sportowe	257 827,00	12 395,00	270 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	31 000,00	181 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 827,00	- 18 605,00	19 222,00
	92695		Pozostała działalność	1 363 736,00	30 000,00	1 393 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	30 000,00	1 185 000,00
Razem:				50 082 807,53	1 037 810,62	51 120 618,15

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/374/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2018)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			7 571 700	6 300 000	6 300 000	8 411 700
1.	Kredyty na deficyt	§ 952	4 200 000		4 200 000	0
2.	Pożyczka na deficyt	§ 952				0
3	Kredyt na spłatę	§ 952	2 100 000		2 100 000	0
4.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	§ 903				0
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951				0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0
8	Papiery wartościowe (obligacje) na spłatę kredytów i pożyczek	§ 931		2 100 000		2 100 000
9	Papiery wartościowe (obligacje) na deficyt	§ 931		4 200 000		4 200 000
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 271 700	840 000		2 111 700
Rozchody ogółem:			2 171 700	-	-	2 171 700
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 990 000			1 990 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	181 700			181 700
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie	§ 963				0

4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0
5.	Lokaty	§ 994				0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0

PRZYCHODY BUDŻETU w 2018

I	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	6 300 000
1	Emisja obligacji na spłatę	2 100 000
2	Emisja obligacji na deficyt	4 200 000
II	Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	2 111 700
	z tego:	
	Na deficyt	2 040 000
	Na spłatę pożyczek i kredytów	71 700

Razem : **8 411 700**

ROZCHODY BUDŻETU w 2018

Spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018 roku dotyczy :

1.	WFOŚ i GW	181 700
1	Pożyczka z NFOŚiGW Prosument 20000	29 200
2	Kanalizacja Pluskowęsy- Zalesie,N- Chełmża, Nawra, Bogusławki, Kończewice Kończewice - umowa z 2011	80 000
3	Kanalizacja Nawra-Bogusławki	30 000
4	Przyzagr.oczyszczalnie	42 500
2.	Bank Millennium	480 000
	Planowany deficyt z 2010	480 000

3. BOŚ w Toruniu		850 000
Pokrycie bież.deficytu w 2013 -solary i dr. Grzywna-Domena	100 000	
Kredyt z 2011 na deficyt-3.705.215	750 000	
4. Piastowski Bank Spółdz.Janikowo(kredyt z 2012)		400 000
5. Getin Noble Bank SA Toruń		100 000
kredyt konsolidacyjny 2.565.000 w 2013 r.		
6. BS Chelmno deficyt w 2014		70 000
7. BS Toruń o/Łubianka (deficyt 2016)		50 000
8. BS Łubianka deficyt 2015 i spłata 250.000		40 000
Razem :		2 171 700

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofn	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	230 000	5 000	10 000	10 000					215 000	
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Zalesie LSR/RPO)	2016/2018	539 000	14 000	525 000	100 000	425 000					
01041	Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach(rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO)	2017/2019	721 900	22 900	699 000	126 100	572 900					
	Razem dz. 010		1 490 900	41 900	1 234 000	236 100	997 900	0	0	0	215 000	
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika II	2018/2019	1 100 360		930 360		426 488		503 872		170 000	wpłaty ludn.503872
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika I(RPO)	2016/2018	739 784	20 578	719 206	248 962	313 244		157 000			wpłaty ludności netto za 2016 i 2017 = 195 740
	Razem dz. 400		1 840 144	20 578	1 649 566	248 962	739 732	0	660 872	0	170 000	
60016	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy dr.wew.w m.Kończewice (szkoła - "szlaban")	2 018	15 000		15 000	15 000						
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)	2017/2018	805 000	110 000	695 000	52 125	590 750		52 125			II ZIT 85% ,15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj. Kuj.Pom.40% kierunek Bogusławki
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.Wybcz)	2016/2018	742 000	52 000	690 000	51 750	586 500		51 750			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj. Kuj.Pom. 40% kierunek Wybcz

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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(dokum.92 742 zł)	2016/2018	482 742		482 742	121 992	331 500		29 250			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40% kierunek Pluskoweszy N-Chełmża,
60016	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	50 000		10 000	10 000					40 000	Szerokopas,Grzywna, Kończewice Nawra, Pi.Rozwoju Gm.1
60016	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul.Górna	2016/2018	752 609	46 000	706 609	383 000			323 609			Pow.Infr.Drogowej 2016-2019
60016	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 C w m.Strużał, nr 100569C w m.N-Chełmża)	2017/2019	495 000	5 000	200 000	200 000					290 000	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo- Dźwierzno (1 km) (PROW)	2 018	520 000		520 000	260 000	260 000					PROW
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża(wykonanie podbudowy) I zadanie- Świetosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew o dł.256 m ; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.	2017/2018	833 000	245 000	588 000	588 000						II zadanie 2018 r. - Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.
60016	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz. I Mirakowo dr.wew.; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fał.dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew.- 340 m.)	2017-2018	2 004 457	454 457	1 550 000	1 550 000						2018 r.Cz.3: przebudowa dr.gm.nr 100577 Głuchowo 730 m i Windak - dr.wew.600 m ; Cz.4 dr.wew.N-Chełmza - 302 m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr.10541 Zajączkowo 603 m,100527-Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków	2017/2019	1 692 000	110 000	350 000	350 000					1 232 000	dokumentacja w 2017-60000
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków	2018/2019	1 305 000		305 000	305 000					1 000 000	50 dokum.w 2018
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 100582 C w m.Browina	2 018	552 000		552 000	408 000			144 000			FOGR(cd.Krakowska-0,85 km)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 11 odcinków .	2018/2020	2 878 000		425 000	425 000					2 453 000	2018-zad.1 Zelgno-Zalesie i wewn.Strużal
60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Kończewice (0,33 km)	2018/2019	240 000		240 000	240 000						
60016	Budowa chodnika przy dr.wew. w m. Zalesie-centrum (300 m)	2 018	100 000		100 000	100 000						
	Razem dz. 600		13 466 808	1 022 457	7 429 351	5 059 867	1 768 750	0	600 734	0	5 015 000	
70005	Wykup gruntów (0,1052 ha) w celu poszerzenia terenu pod budowę świetlicy w m. Strużal	21 018	57 860		57 860	51 210				6 650		
70005	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2018	50 000	30 000	20 000	20 000		0				
	Razem dz. 700		107 860	30 000	77 860	71 210	0	0	0	6 650	0	0
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Koniec Ziemia Polaków	2012/2021	261 000	128 000	30 000	30 000					103 000	
	Razem dz. 710		261 000	128 000	30 000	30 000	0	0	0	0	103 000	0
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 357		81 849	12 277	69 572				41 508	
	Razem dz. 720		123 357	0	81 849	12 277	69 572	0	0	0	41 508	
75023	C.d. modernizacji budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum)	2016/2018	155 000	135 000	20 000	20 000						
	Razem dz.750		155 000	135 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2018	686 000	186 000	500 000	500 000						
	Razem dz.754		686 000	186 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
80106	Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Milusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego"	2016/2018	758 505	18 000	740 505	345 604	394 901					
	Razem dz. 801		758 505	18 000	740 505	345 604	394 901	0	0	0	0	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławki i m. Nawra	2 018	10 000		10 000	10 000						
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	2015/2019	1 403 504	118 775	274 729	246 642	28 087				1 010 000	(PROW)
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	2018/2019	268 850		216 880	216 880					51 970	
90008	Projekt ZIT- działanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej "	2016/2018	785 655	55 655	730 000	125 391	604 609					
90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	2018/2019	28 000		5 000	5 000					23 000	w 2018 - dokum.Kończewice
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul,Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	335 000	35 000	100 000	100 000					200 000	
	Razem dz. 900		2 831 009	209 430	1 336 609	703 913	632 696	0	0	0	1 284 970	
92109	Wykonanie projektu budowy świetlicy dla m.Bogusławki	2017/2018	22 782	9 100	13 682	6 000				7 682		
92109	Modernizacja świetlicy w N-Chełmży (dach)	2017/2018	57 000	22 000	35 000	25 000				10 000		
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2018	21 732	17 732	4 000					4 000		
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	2 018	15 000		15 000	10 000				5 000		
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	70 600	50 600	10 000	10 000					10 000	
92109	Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	2015/2018	1 036 368	41 000	995 368	343 422	651 946					

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92195	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie	2016/2020	588 000	15 000	23 000	23 000					550 000	
	Razem dz. 921		1 811 482	155 432	1 096 050	417 422	651 946	0	0	26 682	560 000	
92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Grzywna	2017/2018	53 100	3 100	50 000	25 000			25 000			
92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Dziemiony	2017/2018	57 900	7 900	50 000	14 416			25 000	10 584		
92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Browina	2017/2018	54 000	4 000	50 000	1 569			25 000	23 431		
92601 par.6060	Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych w m. Drzonówko	2 018	19 222		19 222	10 000				9 222		
92601	Rozbudowa Bazy Sportowej w woj.Kujawsko-Pomorskim - budowa boisk do swiatkówki plażowej w Żelgnie i Kończewicach	2 018	31 000		31 000	31 000						
92695	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	2016/2018	1 820 000	920 000	900 000	620 000			280 000			
92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Chełmża -Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale SP w Żelgnie w miejscowości Skąpe	2018/2020	1 125 000	25 000	50 000	50 000					1 050 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	283 000	120 000	30 000	30 000					133 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	2014/2020	325 000	130 000	25 000	25 000					170 000	w 2017 30 000 zł na plac dożynkowy
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działce nr 14/24 (oświetlenie, 2 pomosty, m-ce na ognisko)	2013/2018	225 000	95 000	130 000	130 000						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92695	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	2014/2018	135 000	115 000	20 000	20 000						
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	282 000	117 000	30 000	30 000					135 000	
	Razem dz. 926		4 410 222	1 537 000	1 385 222	986 985	0	0	355 000	43 237	1 488 000	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		27 942 287	3 483 797	15 581 012	8 632 340	5 255 497	0	1 616 606	76 569	8 877 478	
60013	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno - DIS	2017/2018	46 000	16 000	30 000	30 000						
60013	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	2018/2020	536 396		152 000	152 000					384 396	
60014	Dotacja dla Powiatu -wykup gruntów na inwestycji "Projekt budowy ścieżki rowerowej przy dr. powiatowej nr 2016C oraz przy dr.woj.nr 551 Konczewice -Warszewice	2 018	24 000		24 000	24 000						szac.wart. 60 000 gmina z tego 40%
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I)	2018/2019	350 000		20 000	20 000					330 000	szac.wart.I etapu - 350 000 udział gminy 40%
85111	Dotacja dla SPOZ w Żelgnie zakup samochodu 20 000 i sprzętu 30 000	2 018	50 000		50 000	50 000						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90005	Dopłaty do zakupu urządzeń w ramach" Programu EKOpiec"	2 018	20 000		20 000	20 000						
40095 i 90001	Dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych i solarów	2 018	60 000		60 000	60 000						10 szt.x3 tys. oczyszczalnie i 10 szt. x 3 tys.solary
	Ogółem dotacje		1 086 396	16 000	356 000	356 000	0	0	0	0	714 396	
75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy (zakup samochodu dla Policji)	2 018	10 000		10 000	10 000						
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	148 000		48 000	48 000					100 000	296 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:		29 186 683	3 499 797	15 995 012	9 046 340	5 255 497	0	1 616 606	76 569	9 691 874	

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża na 2018 r.)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 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)	40 000						40 000
720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	488			488			
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)	29 916			29 916			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 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
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	1 004			1 004			
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)	220 000				220 000		
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)	100 000				100 000		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	185 000				185 000		
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			7 500			
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)	8 504			8 504			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 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
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000						10 000
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	380 000					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000					
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000						20 000
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000						12 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000						80 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 354 412	640 000	0	47 412	505 000	0	162 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 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)	30 000						30 000
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-Unisław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno)	30 000			30 000			
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)	152 000			152 000			
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000			44 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 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
900	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na zakup samochodu i sprzętu dla SPOZ Zelgno)	50 000			50 000			
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty EKOpiec)	20 000						20 000
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						30 000
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				356 000	0	0	276 000	0	0	80 000
Ogółem dotacje				1 710 412	640 000	0	323 412	505 000	0	242 000

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018
(Załącznik Nr 14 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	
900	90004	4210	Bielczyny	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	200,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	1 200,00	
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	400,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów	917,51	
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	
921	92195	4220				
926	92601	4210			Urządzenie i wyposażenie boisk sportowych (zakup piłkochwyków, słupków i siatki na ogrodzenie boiska do piłki nożnej i siatkówki)	14 740,86
Razem					21 058,37	
921	92109	6050	Bogusławki	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu (Doprowadzenie wody i prądu do świetlicy oraz budowa zadaszenia - wiaty drewnianej na potrzeby spotkań mieszkańców)	7 682,00	
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe i integracyjne, m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki, zebrania wiejskie - zakup materiałów, upominków	793,65	
921	92195	4220		Imprezy okolicznościowe i integracyjne, m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki, zebrania wiejskie - zakup artykułów spożywczych	1 200,00	
921	92195	4300		Imprezy okolicznościowe i integracyjne, m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki - zakup usług	1 300,00	

				Razem	10 975,65
600	60016	4210	Brąchnówko	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00
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 - 300,00; Wyposażenie świetlicy: sprzęt AGD - 700,00, firany i rolety - 1459,87; Materiały do remontu świetlicy - 3500,00	5 959,87
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 150,00; Instalacja elektryczna - podwyższenie mocy - 2000,00;	2 150,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Piknik Rodzinny, Mikołajki (zakup materiałów - 500,00) ; Wieniec lub ozdoba dożynkowa - 300,00	800,00
921	92195	4220		Imprezy okolicznościowe: Piknik Rodzinny, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300		Imprezy okolicznościowe: Piknik Rodzinny, Mikołajki - zakup usług	2 000,00
				Razem	17 709,87
900	90004	4210	Browina	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	600,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	400,00
921	92109	4210		Opał, materiały, środki czystości	200,67
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 100,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Akcja "Sprzątanie Świata", Pyza, Gminna Majówka Seniorów -200,00 , Mikołajki, Dzień Seniora; Wieniec dożynkowy - zakup materiałów	1 900,00
921	92195	4220		Imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Akcja "Sprzątanie Świata", Pyza, Mikołajki, Dzień Seniora; Wieniec dożynkowy - zakup żywności	3 000,00
926	92601	6050		Rozbudowa placu zabaw i zakup wyposażenia - OSA	23 431,00
				Razem	32 331,67
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00

921	92109	4210	Dziemiony	Opał, środki czystości, materiały - 50,60; Materiały do remontu świetlicy - 500,00	550,60
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	400,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania integracyjne - zakup nagród, fantów, upominków, itp.	500,00
921	92195	4220		Imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania integracyjne - zakup żywności	1 000,00
926	92601	6050		Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego - OSA	10 584,00
Razem					14 584,60
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,12
921	92109	4260		Energia elektryczna	200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży, imprezy integracyjne dla dorosłych (Dzień Kobiet, Wieczór Noworoczny) - zakup materiałów, nagród	400,00
921	92195	4220		Imprezy okolicznościowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży, imprezy integracyjne dla dorosłych (Dzień Kobiet, Wieczór Noworoczny) - zakup środków żywności	1 000,00
926	92601	6060		Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych (nowe zadanie)	9 222,00
Razem					11 422,12
600	60016	4210		Zakup tabliczek kierunkowych	2 000,00
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; Wyposażenie świetlicy - zakupy: łodówki 2 szt - 2500,00, ławy biesiadne i namiot - 4200,00, mikrofon - 500,00, kije do ogniska 20szt. - 200,00, antena TV - 200,00, stół do ping -ponga - 1000,00; Zakup tablicy świetlnej - 1800,00;	10 600,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 500,00

921	92195	4210	Dźwierzno-Januszewo	Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych, m.in: ferie zimowe oraz wakacje dla dzieci, dofinansowanie Gminnej Majówki Seniorów, Piknik Rodzinny, Sołecki Dzień Dziecka, dofinansowanie Meczu Pamięci im. Leszka i Karola Truszczyńskich - zakup materiałów	1 500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych, m.in: ferie zimowe oraz wakacje dla dzieci, dofinansowanie Gminnej Majówki Seniorów, Piknik Rodzinny, Sołecki Dzień Dziecka, dofinansowanie Meczu Pamięci im. Leszka i Karola Truszczyńskich - zakup żywności	2 235,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych, m.in: ferie zimowe oraz wakacje dla dzieci, dofinansowanie Gminnej Majówki Seniorów, Piknik Rodzinny, Sołecki Dzień Dziecka, dofinansowanie Meczu Pamięci im. Leszka i Karola Truszczyńskich - zakup usług	1 300,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw: Bloki pod Zelgnem - ławki i pojemniki na śmieci 1000,00, urządzenia zabawowe dla dzieci 1000,00; Centrum Dźwierzna - urządzenia zabawowe dla dzieci 1148,48;	3 148,48
				Razem	25 783,48
600	60016	4210	Głuchowo	Zakup znaków i tabliczek z numeracją domów	2 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	300,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 2250,00; Materiały do remontu świetlicy -1500,00; Poprawa estetyki terenu przy świetlicy (wymiana ławek, oświetlenie, wyrównanie terenu, poprawa wjazdu) - 5000,00;	8 750,00
921	92109	4270		Naprawa i modernizacja monitoringu przy świetlicy	3 000,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych; Poprawa estetyki terenu przy świetlicy (wymiana ławek, oświetlenie, wyrównanie terenu, poprawa wjazdu) - 5870,53;	6 370,53
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów	2 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup żywności	3 000,00
				Razem	27 420,53
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	500,00

921	92109	4210	Grzegorz	Zakup wyposażenia świetlicy: okap i materiały na potrzeby malowania świetlicy - 1500,00; Zagospodarowanie terenu za świetlicą (materiały) - 7674,32;	9 174,32
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	650,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, m.in. Mikołajki (upominki) - 200,00; Gminne Spotkanie Seniorów - dofinansowanie zakupów	300,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych (m.in. Mikołajki) - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
Razem					12 724,32
600	60016	4210	Grzywna	Poprawa nawierzchni dróg gminnych - 5000,00; Zakup tablic informacyjnych - 6000,00; Malowanie przystanków -300,00	11 300,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	3 000,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	550,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (elementy dekoracyjne sołectwa)	2 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 3500,00; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach - 600,00)	4 100,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały; Zakup sprzętu do unihokeja - 2500,00	4 055,60
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	100,00
921	92195	4210		Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych: Festyn Rodzinny (nagrody); organizacja Klubu Seniora; warsztaty dla mieszkańców wsi (zajęcia dla dzieci -zakupy artykułów technicznych); Palmy Wielkanocne - zakupy materiałów; Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	2 000,00

921	92195	4220		Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych: Festyn Rodzinny, organizacja Klubu Seniora, warsztaty dla mieszkańców wsi, Palmy Wielkanocne - zakupy artykułów spożywczych	3 000,00
921	92195	4300		Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych: Festyn Rodzinny, organizacja Klubu Seniora, warsztaty dla mieszkańców wsi, Palmy Wielkanocne - zakup usług (m.in. instruktor)	5 000,00
926	92601	4210		Malowanie elementów obiektów małej infrastruktury na terenie rekreacyjnym; malowanie bramek - zakup materiałów	500,00
Razem					37 205,60
900	90004	4210	Kielbasin	Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, kory	156,97
900	90004	4270		Remont kosiarki	1 000,00
900	90004	4210		Zakup ciągniczka do wykaszania terenów zielonych	5 600,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Wyposażenie świetlicy: sprzęt nagłaśniająco-oświetleniowy - 2000,00;	2 100,00
921	92109	4260		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 - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	300,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych (m.in. animator, place zabaw dmuchane, toi-toi) - zakup usług	500,00
Razem					11 756,97
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi - 1000,00; zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania -500,00)	1 500,00
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; Wyposażenie świetlicy: wyposażenie kuchni, ławki, stolik, firany, obrusy - 10000,00; Materiały do remontu świetlicy - 4105,60	14 405,60
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00

921	92109	4270	Kończewice	Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych 300,00; Monitoring przy świetlicy - 3000,00;	3 300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych - materiały: m.in. naczynia jednorazowe nagrody, gadżety, itp.	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych - artykuły spożywcze;	3 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych - zakup usług, m.in. ochrona, usługi transportowe, zespół muzyczny.	6 000,00
926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw - 6000,00; Doposażenie budynku sportowego Cyklon -1000,00;	7 000,00
Razem					37 205,60
600	60016	4210	Kuczwały	Zakup tablic kierunkowych z numerami	4 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi - 200,00; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 518,95; Odnowienie figurek - 3500,00 (materiały)	4 218,95
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 - 500,00, Doposażenie świetlicy 10861,00	11 361,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	400,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, festyny np. Festyn Rodzinny, Rocznicą KGW,Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Zabawa Choinkowa, Wigilia - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, festyny np. Festyn Rodzinny, Rocznicą KGW,Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Zabawa Choinkowa, Wigilia - zakup żywności	1 750,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, festyny np. Festyn Rodzinny, Rocznicą KGW,Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Zabawa Choinkowa, Wigilia - zakup usług	2 000,00
Razem					26 229,95
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup paliwa do wykaszania)	600,00

921	92109	4210	Liznowo	Opał, środki czystości, materiały - 400,00; Urządzenia chłodnicze - 1500,00	1 900,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 330,77
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 w świetlicy w Liznowie - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych w świetlicy w Liznowie - zakup artykułów spożywczych	300,00
926	92601	6060		Altana na terenie rekreacyjnym (zakup)	8 605,00
Razem					14 435,77
600	60016	4210	Nawra	Zakup tablic informacyjnych, remont wiaty (Nawra Izabela)	1 000,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi, zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 300,00
900	90004	4270		Naprawa "grzybka" na terenie rekreacyjnym	1 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	700,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; zakup drzwi do świetlicy - 2000,00; sprzęt AGD - 2000,00)	4 300,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy - 200,00; Remont instalacji elektrycznej - 2000,00;	2 200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych- integracyjnych, w tym dla dzieci: ferie organizowane przez Stowarzyszenie "Działamy Razem", wakacje letnie, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki i inne; Festyny i uroczystości: Dzień Kobiet, Dożynki, Seniorzy, Trzecia Niedziela Kobiet z piłką; imprezy organizowane przez KGW - sportowe - zakup materiałów (m.in. do wieńca dożynkowego) , nagród, pucharów.	2 200,00

921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych- integracyjnych, w tym dla dzieci: ferie organizowane przez Stowarzyszenie "Działamy Razem", wakacje letnie, Gminny Dzień Dziecka, Mikołajki i inne; Festyny i uroczystości: Dzień Kobiet, Dożynki, Seniorzy, Trzecia Niedziela Kobiet z piłką; imprezy organizowane przez KGW - sportowe - zakup artykułów spożywczych	2 557,89
926	92601	4210		Zakup elementu siłowni zewnętrznej oraz tablic do kosza	8 300,00
Razem					25 857,89
600	60016	4210	Mirakowo	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00
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)	3 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały -1000,00; Wyposażenie świetlicy: zakup krzeseł i stołów do kuchni - 2800,00, doposażenie kuchni - 5084,34; Materiały do remontu stolarki - 1500; Remont wejścia do świetlicy i zagospodarowanie otoczenia - 4900,00;	15 284,34
921	92109	4260		Energia elektryczna	500,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Dofinansowanie organizacji Majówki dla Seniorów (zakupy)	200,00
926	92601	4210		Zakup karuzeli na plac zabaw w Morczynach	6 000,00
Razem					28 834,34
900	90004	4210	Nowa Chelmża	Zakup materiałów do napraw huśtawek, ławek i stołów	700,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	688,67
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy: meble kuchenne, zlewozmywak i baterie	6 000,00
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	100,00
921	92109	6050		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (kontynuacja zadania z lat 2016- 2017)	10 000,00

921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych na nagrody dla dzieci i młodzieży	1 000,00
Razem					20 388,67
900	90004	4210	Parowa Fałęcka	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 700,00, wizualizacja wsi - 500,00)	1 200,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Materiały do remontu świetlicy - 6743,00	6 843,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,71
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, sportowych , m.in. Dzień Kobiet, Mikołajki, Dożynki wiejskie - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, sportowych , m.in. Dzień Kobiet, Mikołajki, Dożynki wiejskie - zakup artykułów spożywczych	1 804,00
Razem					11 347,71
900	90003	4170	Pluskowęsy	Utrzymanie sanitariatów w okresie letnim	500,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Koło Gospodyń Wiejskich - 1000,00	1 200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00
921	92195	4210		Organizacja Dożynek Gminnych w Zalesiu 10000,00; Imprezy sportowe 500,00 ; zakup materiałów	10 500,00

921	92195	4220		Organizacja Dożynek Gminnych w Zalesiu 3257,26; Imprezy sportowe 500,00; zakup żywności	3 757,26	
921	92195	4300		Organizacja Dożynek Gminnych w Zalesiu 10000,00; Imprezy sportowe 500,00; zakup usług	10 500,00	
Razem					32 257,26	
900	90004	4210	Skąpe	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 600,00; wizualizacja wsi -3000,00)	3 600,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 500,00	
921	92109	4170		Wykonanie projektu i aranżacji świetlicy wiejskiej	13 100,00	
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Wyposażenie świetlicy - 2260,41	2 560,41	
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 600,00	
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00	
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	350,00	
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe, m.in.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, organizacja Gminnego Dnia Strażaka, wyjazd seniorów na spotkanie gminne, koncerty, pikniki - zakup materiałów	2 000,00	
921	92195	4220		Imprezy okolicznościowe, m.in.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, organizacja Gminnego Dnia Strażaka, wyjazd seniorów na spotkanie gminne, koncerty, pikniki - zakup artykułów spożywczych	3 897,00	
Razem					30 657,41	
900	90004	4210	Sławkowo	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1500,00; wizualizacja wsi -300,00)	1 800,00	
921	92109	4210		Zakup elementów wyposażenia świetlicy	2 000,00	
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 500,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów	500,00	
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	1 365,91	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	700,00	
921	92195	4300				
926	92601	4210		Siłownia zewnętrzna	7 500,00	

					Razem	15 365,91
700	70005	6060	Strużal	Wykup gruntu pod świetlicę wiejską	6 650,00	
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup części zamiennych, paliwo - 1000,00, zakup środków czystości do sanitariatów na terenie rekreacyjnym - 300,00)	1 300,00	
900	90004	4300		Serwis monitoringu na terenie rekreacyjnym	700,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych -m.in. zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego; Majówka Seniorów - zakup materiałów	774,32	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych (Wycieczka rekreacyjna dla mieszkańców) - zakup usług	3 300,00	
					Razem	12 724,32
900	90004	4210	Szerokopas	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 300,00, materiały do remontu małej architektury - 2000,00)	2 300,00	
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	250,00	
921	92109	4210		Opał (drewno), środki czystości, materiały	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 - 200,00; Przegląd budowlany -200,00; Instalacja elektryczna podwyższenie mocy, licznik dwufazowy - 2000,00)	2 400,00	
921	92109	6050		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (kontynuacja zadania z lat 2016-2017)	4 000,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - 200,00; Dofinansowanie Gminnej Majówki dla Seniorów - 200,00 - zakup materiałów	400,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	460,50	
					Razem	11 310,50

900	90004	4210	Świętosław-Bocień	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1000,00; wizualizacja wsi -500,00) ; Zakup materiałów do odnowienia elementów małej architektury - 1000,00	2 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Zakup wyposażenia świetlicy: zastawa stołowa, garnki, sztucce, elementy dekoracyjne (firany, zasłony) - 3000,00; Materiały do remontu świetlicy - 2424,86	5 724,86
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	150,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92109	6050		Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
Razem					18 974,86
921	92109	4210	Windak	Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Artykuły gospodarstwa domowego - 2136,03; Zakup elementów na teren przy świetlicy - 5000,00	7 236,03
921	92109	4260		Energia elektryczna , gaz w butli	750,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	60,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	240,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	1 408,30
Razem					10 194,33
600	60016	4210	Witkowo	Zakup tablic informacyjnych - 2087,27; Materiały do remontu dróg oraz parkingu - 3000,00	5 087,27
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy: urządzenia chłodnicze i kuchenne - 1500,00	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 400,00

921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	800,00
Razem					11 087,27
900	90004	4300	Zajączkowo	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 1000,00; Doprowadzenie elektryczności do altany - 3000,00	4 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 712,99; Materiały do remontu świetlicy: farby, drzwi do toalet, okap kuchenny - 5245,00	5 957,99
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe i drobne naprawy	250,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	400,00
Razem					13 207,99
600	60016	4210	Zelgno	Zakup tablic informacyjnych	1 200,72
700	70005	4300		Rozgraniczenie drogi Zelgno-Zalesie	11 044,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1000,00; wizualizacja wsi (herb) - 300,00)	1 300,00
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	200,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe i 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, m.in. Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych i KGW - zakup materiałów (m.in. zakup nagród)	500,00

921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	700,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, m.in. Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych i KGW - zakup usług	800,00
Razem				18 044,72
Ogółem				561 097,68

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLV/374/18 Rady Gminy Chełmża
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dz. 010

Zwiększa się plan dotacji celowej dla Spółki Wodnej na bieżącą konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.

Dz. 400

Na zadaniu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża (Fotowoltaika I z RPO) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 210,00 zł a wydatków o kwotę 13 210,00 zł.

Przyjmuje się dochody otrzymane od ubezpieczycieli: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. tytułem odszkodowania za usterki występujące w kolektorach słonecznych w kwocie 6 500,00 zł, a po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 13 000,00 zł.

Dz. 600

Po stronie dochodowej zwiększa się plan dotacji na podstawie umowy UM_RW.7152.1.160.2018 z dnia 4 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 100582 w m. Browina” o kwotę 94 000,00 zł. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 119 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 742,00 zł w zadaniu „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT”. Są to środki z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań tytułem wykonania dokumentacji.

Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul. Górna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 000,00 zł (budowa chodnika).

Koryguje się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł w stosunku do planu pierwotnego na przedsięwzięciu „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz. I Mirakowo dr. wew.; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fal. dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr. wew.- 340 m.)”.

Na bieżące remonty dróg przeznacza się kwotę 240 000,00 zł.

Planowana dotacja w kwocie 10 000,00 zł dla Powiatu w 2018 r. w związku z realizacją zadania - Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 1716 Płużnica- Bocięń- Dźwierzno w centrum m. Bocięń staje się zadaniem jednorocznym planowanym do rozliczenia w 2019 r.

Kwotę 17 600,00 zł zabezpiecza się na dopłaty do przewozów pasażerskich na trasach: Nawra - Toruń, Toruń - Nawra realizowanych przez przewoźnika Arriva Toruń.

Dz. 700

Na wykonanie zbiornika wybieralnego przy budynku komunalnym Skąpe 26 przeznacza się kwotę 6 000,00 zł.

Dz. 710

Kwotę 112 000,00 zł zabezpiecza się na wykonanie 4 wielkopowierzchniowych planów miejscowych dla miejscowości Browina, Brąchnówko, Głuchowo, Bielczyny, Kończewice, Skąpe i Nowa Chełmża, które umożliwią kontynuację funkcji mieszkaniowej na terenach wokół elektrowni wiatrowych.

Na wykonanie rozbudowy „Muru Pamięci” w m. Kończewice (dz. nr 231/23) – wykonanie formy przestrzennej „Orzeł” przeznacza się kwotę 5 000,00 zł.

Dz. 750

Rozdział 75022

Zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 13 502,00 w związku z organizacją uroczystej Sesji Rady Gminy Chełmża z okazji rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 28 rocznicy utworzenia Samorządu Terytorialnego.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10 000,00 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej.

Na wykup licencji - aplikacja zgłoszeniowa zabezpiecza się środki w wysokości 6 150,00 zł.

Na obsługę emisji obligacji komunalnych zabezpiecza się środki w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 75075

Na działania związane z promocją Gminy przeznacza się kwotę 75 000,00 zł.

Dz. 754

Rozdział 75404

Na sfinansowanie zakupu alkomatu dla potrzeb Komisariatu Policji w Chełmży przeznacza się kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w związku z organizacją II Wojewódzkich Manewrów Ratowniczych w Zalesiu.

Dz. 757

Kwotę 20 000,00 zł zabezpiecza się na prowizję bankową w związku z emisją obligacji komunalnych.

Dz. 801

Rozdział 80101

Zabezpiecza się wkład własny w wysokości 10 000,00 zł w związku z przystąpieniem przez szkoły do projektu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - celem projektu jest przygotowanie i prowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (konkursy, itp.).

Dz. 851

Rozdział 85149

Środki w kwocie 7 000,00 zł zabezpiecza się w związku z przystąpieniem przez Gminę Chełmża do realizacji programu w ramach partnerstwa polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

Rozdział 85195

Środki w kwocie 10 000,00 zł zabezpiecza się na dofinansowanie zakupu leków dla seniorów z terenu Gminy Chełmża.

Dz. 853

W projekcie realizowanym przez GOPS na podstawie Umowy nr UM_SE.433.1.346.2018 o dofinansowanie Projektu „wł(ON)czeni społecznie” Nr RPKP.09.01.01-04-0005/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT z dnia 18 kwietnia 2018 r. zapewnia się wkład własny w kwocie 13 759,00 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 86 359,62 zł z czego środki unijne wynoszą 72 600,62 zł.

Dz. 900

Rozdział 90004

Na wydatki związane z obkaszaniem gminy - 38 000,00 zł.

Mikroodnowa - 31 000,00 zł, w tym:

- place zabaw (naprawy, wymiana piasku) - 20 000,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych nad jeziorem w Głuchowie – 3 000,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego w m. Nowa Chełmża – 1 000,00 zł,
- drobne naprawy na terenie ośrodka wypoczynkowego w Zalesiu – 7 000,00 zł.

Grill Grzywna - 6 000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 5 400,00 zł a zwiększenie wydatków bieżących o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągniczka do koszenia trawy z FS Kielbasin.

Rozdział 90005

Zabezpieczenie środków w kwocie 20 000,00 zł jako dopłaty do zakupu urządzeń w ramach programu EKOpiec.

Rozdział 90013

Zabezpiecza się środki w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty w II półroczu do schroniska dla zwierząt - bezdomne psy z terenu gminy Chełmża.

Rozdział 90015

Na wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w miejscowości Kończewice (centrum) przeznacza się kwotę 8 000,00 zł.

Rozdział 90095

Na podstawie umowy dotacji Nr DK 18082/EE-OK z dnia 21 maja 2018 r środki w kwocie 1 500,00 zł przeznacza się na zakup nagród w ramach konkursu „Drugie życie odpadów”.

Rozdział 92109

Zwiększenie planu wydatków o 53 952,00 zł, z tego usługi w świetlicach 25 000,00 zł.
zwrot dochodów za wynajem świetlic z 2017 r. - 28 952,00 zł.

Rozdział 92120

Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 92109 do rozdziału 92120 – 10 000,00 zł.

Dz. 926

Przeniesienie wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących:

Zakup altany na teren rekreacyjny w m. Liznowo 8 605,00 zł,

Zakup wyposażenia terenów rekreacyjnych w m. Sławkowo 10 000,00 zł,

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” o 30 000,00 zł (dodatkowe roboty polegające na wykonaniu wymiany nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym - po przystąpieniu do rozbiórki istniejącej nawierzchni z płyt poliuretanowych okazało się, że podbudowa betonowa pod płytami nie nadaje się pod nową projektowaną poliuretanową nawierzchnię typu NATRYSK i należy wykonać nową podbudowę; są to roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć, a są konieczne do prawidłowego zakończenia zadania).

W związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy dwóch boisk do piłki siatkowej w m. Zelgno i Kończewice w ramach projektu „Rozbudowa Bazy Sportowej w Woj. Kuj. Pomorskim” zabezpiecza się udział własny w kwocie 31 000,00 zł.