

**UCHWAŁA NR XLVI/378/18
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża 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 Chełmża na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/315/17 Rady Gminy Chełmża 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.,
- uchwałą Nr XLV/374/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 52/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadza się zmiany:

1)	w § 2 wydatki w wysokości	51 120 618,15 zł
	zastępuje się kwotą	51 260 618,15 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	35 125 606,15 zł
	zastępuje się kwotą	35 144 211,15 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	22 169 796,48 zł
	zastępuje się kwotą	22 188 401,48 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian	
	w wysokości	13 224 270,35 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	8 945 526,13 zł
	zastępuje się kwotą	8 964 131,13 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian	
	w wysokości	1 314 988,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian	10 625 436,80 zł
	d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian	295 384,87 zł
	e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	720 000,00 zł
	- wydatki majątkowe w wysokości	15 995 012,00 zł
	zastępuje się kwotą	16 116 407,00 zł
	w tym:	
	dotacje celowe na inwestycje	356 000,00 zł
	wydatki inwestycyjne w wysokości	15 702 407,00 zł
	udziały w Spółce	48 000,00 zł
	wpłaty na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł
2)	w § 3 deficyt budżetu w kwocie	6 240 000,00 zł
	zastępuje się kwotą	6 380 000,00 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	2 180 000,00 zł
3)	§ 4 otrzymuje brzmienie:	
	„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów	8 551 700,00 zł

i łączną kwotę planowanych rozchodów” 2 171 700,00 zł
załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

4) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/378/18
Rady Gminy Chelmża
z dnia 26 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 387 292,00	46 000,00	8 433 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 143 692,00	46 000,00	8 189 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 609,00	46 000,00	5 087 609,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 702,00	75 395,00	2 307 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 384 202,00	75 395,00	1 459 597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 422,00	75 395,00	418 817,00
926			Kultura fizyczna	1 663 958,00	18 605,00	1 682 563,00
	92601		Obiekty sportowe	270 222,00	18 605,00	288 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 605,00	68 605,00
Razem:				51 120 618,15	140 000,00	51 260 618,15

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/378/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 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:						
1.	Kredyty na deficyt	§ 952	8 411 700	-	-	8 551 700
2.	Pożyczka na deficyt	§ 952	-	-	-	0
3.	Kredyt na spłatę	§ 952	-	-	-	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	2 111 700	140 000	-	2 251 700
Rozchody ogółem:						
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:

1	Emisja obligacji na spłatę	6 300 000
2	Emisja obligacji na deficyt	2 100 000
		4 200 000

II Przychody innych rozliczeń (wolne środki)

z tego:	2 251 700
Na deficyt	2 180 000
Na spłatę pożyczek i kredytów	71 700
Razem :	8 551 700

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	29 200
2 Kanalizacja Pluskowęsy- Zalesie,N- Chelmża, 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			
Pokrycie bież. deficytu w 2013 -solary i dr. Grzywna-Domena	100 000		850 000
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 Chelmo			70 000
7. BS Toruń o/Lubianka (deficyt 2016)			50 000
8. BS Lubianka			40 000
		Razem :	2 171 700

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

Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Źródła finansowania						Uwagi	
Rozdz	§						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		
	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 Chelmża Fotowoltaika I i	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 Chelmża 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. we 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 Chelmża 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 Rozdz §		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
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 Płockowsz N-Chelmiza,
60016		Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	50 000		10 000	10 000				40 000	Szerokopas, Grzywna, Kończewice Nawra
60016		Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chelmza ul.Górna	2016/2018	752 609	46 000	706 609	383 000		323 609			Pr.Kozwoju Gm. I Pow.Infr.Drogowej 2016-2019
60016		Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajaczkowo, nr 100560 C w m.Strużal, nr 100569C w m.N-Chelmza)	2017/2019	495 000	5 000	200 000	200 000				290 000	
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajaczkowo- Dzwierzno (1 km) (PROW)	2 018	520 000		520 000	260 000	260 000				PROW
60016		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmza(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 Chelmza w latach 2017-2018 Cz. I Mirakowo dr.wew.; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fał.dr. gm.100557 - 200 m; Gluchowo 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 Gluchowo 730 m i Windak - dr.wew.600 m ; Cz.4 dr.wew.N-Chelmza - 302 m i Grzywna dr.wew.-279 m, przebudowa dr.10541 m, przebudowa 603 m, 100527-Grzywna 230 m, 100523 Grzywna - pobocza 901 m, Browina - pobocza 901 m,
60016		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmza 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 Chelmza obejmująca 8 odcinków	2018/2019	1 305 000		305 000	305 000					50 dokum.w 2018
60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 100582 C w m.Browina	2 018	552 000		552 000	408 000		144 000		1 000 000	FOGR(cel Krakowska-0,85 km)

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Źródła finansowania						Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "p"	Dotacje	Fundusz Socjeczki	Pozostało do wykonania	
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrzných na terenie Gminy Chelmska 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	286 000		286 000	286 000						
60016	Budowa chodnika przy dr. wewn. w m. Zalesie-centrum (300 m)	2 018	100 000		100 000	100 000						
	Razem dz. 600		13 512 808	1 022 457	7 475 351	5 105 867	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	Infrastrada 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 Skape 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 Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Źródła finansowania						Pozostało do wykonania	Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki			
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.Pluskowesy -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 Brachnówku 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.Konieczewice
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chelmża ul.Szczyptorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chelmża-Windak dr.rollerowa,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-Chelmży (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 Gluchowie (Solectwo 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	1 111 763	41 000	1 070 763	418 817	651 946						

Dział	Źródła finansowania												
	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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 Żelnie	2016/2020	588 000	15 000	23 000	23 000					550 000	
		Razem dz. 921		1 886 877	155 432	1 171 445	492 817	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. Dziemiń	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 siatkówki plażowej w Żelnie 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 Chelmża -Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale SP w Żelnie 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 Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Źródła finansowania						Uwagi
					Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielezyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielezynie	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, 340/11 w Mirakowie (kolonia Grodno)	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	28 063 682	3 483 797	15 702 407	8 753 735	5 255 497	0	1 616 606	76 569	8 877 478	
60013	Dotacja dla województwa - Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno - DJS	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-Konieczewice-Chelmża-Zalesie-Kiebasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	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 Konieczewice - Warszewice	24 000		24 000	24 000						szac. wart. 60 000 gmina z tego 40%
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszego rowerowego przy dr. pow. nr 2026 C Browina-Grzywna-Sławkowo (etap I)	350 000		20 000	20 000					330 000	szac. wart. I etapu - 350 000 udział gminy 40%
85111	Dotacja dla SPOZ w Zelgnie zakup samochodu 20 000 i sprzętu 30 000	50 000		50 000	50 000						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Źródła finansowania						Uwagi	
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 Solecki	Pozostało do wykonania		
90005	Dopłaty do zakupu urządzeń w ramach "Programu EKOpiec"	20 000		20 000	20 000							
40095 i 90001	Dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych i solarów	60 000		60 000	60 000							10 szt.x3 tys. oczyszczalnie i 10 szt. x 3 tys.solary
	Ogółem dotacje		16 000	356 000	356 000	0	0	0	0	0	714 396	
75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy (zakup samochodu dla Policji)	10 000		10 000	10 000							
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	148 000		48 000	48 000						100 000	296 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:	29 308 078	3 499 797	16 116 407	9 167 735	5 255 497	0	1 616 606	76 569	9 691 874		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/378/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 czerwca 2018 r.

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		Opłat, 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
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
926	92601	4210		Urządzenie i wyposażenie boisk sportowych (zakup piłkochwyłów, 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
Zakup tablic informacyjnych					3 000,00
600	60016	4210			
900	90004	4300			1 000,00
921	92109	4210			5 959,87
921	92109	4260			1 200,00
921	92109	4270			100,00
921	92109	4300			2 150,00
921	92195	4210			800,00
921	92195	4220			1 500,00
921	92195	4300			2 000,00
Razem					17 709,87
Browina					600,00
900	90004	4210			
900	90004	4300			400,00
921	92109	4210			200,67
921	92109	4260			2 100,00
921	92109	4270			300,00
921	92109	4300			400,00
921	92195	4210			1 900,00
921	92195	4220			3 000,00
926	92601	6050			23 431,00
Razem					32 331,67
900	90004	4300			500,00

921	92109	4210	Dziemiń	Opat, 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 kominarskie, 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	Drzonówko	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		Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00
921	92109	4210		Opat, środki czystości, materiały	100,12
921	92109	4260	Drzonówko	Energia elektryczna	200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
				Imprezy okolicznościowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży, imprezy integracyjne dla dorosłych (Dzień Kobiet, Wieczór Noworoczny) - zakup materiałów, nagród	400,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży, imprezy integracyjne dla dorosłych (Dzień Kobiet, Wieczór Noworoczny) - zakup środków żywności	1 000,00
921	92195	4220		Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych (nowe zadanie)	9 222,00
926	92601	6060		Razem	11 422,12
				Zakup tabliczek kierunkowych	2 000,00
600	60016	4210		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 500,00
900	90004	4300		Opat, środki czystości, materiały - 200,00; Wyposażenie świetlicy - zakupy: lodówki 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	4210		Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4260			

921	92195	4210	Dźwierzno- Januszewo	Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych, m.in.: ferie zimowe oraz wakacje dla dzieci, dofinansowanie Gminnej Majówki Seniorów, Piknik Rodzinny, Sotecki Dzień Dziecka, dofinansowanie Mecz 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, Sotecki Dzień Dziecka, dofinansowanie Mecz 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, Sotecki Dzień Dziecka, dofinansowanie Mecz 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 Dźwięczna - 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		Opat, 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 kominarskie, 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 kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	650,00	
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, m.in. Mikołajki (upominki) - 200,00; Gminne Spotkanie Seniorów - dofinansowanie zakupów	300,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych (m.in. Mikołajki) - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	
921	92195	4220		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 sprzątnięcia terenów zielonych	3 000,00
900	90004	4110			Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia 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 kominarskie, 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	Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, kory	156,97
900	90004	4270	Remont kostki	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-oświebleniowy - 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	Przeeglądy kominarskie, 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;	14 405,60
921	92109	4260	Materiały do remontu świetlicy - 4105,60	300,00
Razem				16 205,60

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	Kuczały	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
				Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych w świetlicy w Liznowie - zakup materiałów	200,00
921	92195	4210	Liznowo	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych w świetlicy w Liznowie - zakup artykułów spożywczych	300,00
				Altana na terenie rekreacyjnym (zakup)	8 605,00
921	92195	4220			
921	92195	4220			
926	92601	4210		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
				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	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 artykułów spożywczych	2 557,89
921	92195	4220		
926	92601	4210		
Razem				
Zakup elementu siłowni zewnętrznej oraz tablic do kosza				
8 300,00				
25 857,89				
Zakup tablic informacyjnych				
600	60016	4210		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
Mirakowo				
			Opak, środki czystości, materiały -1000,00; Wypożalenie świetlicy: zakup krzesel 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	4210	Energia elektryczna	500,00
921	92109	4260	Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4270	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92109	4300	Dofinansowanie organizacji Majówki dla Seniorów (zakupy)	200,00
921	92195	4210	Zakup karuzeli na plac zabaw w Morczynach	6 000,00
926	92601	4210		
Razem				
28 834,34				
Zakup materiałów do napraw huśtawek, ławek i stołów				
900	90004	4210		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 kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (kontynuacja zadania z lat 2016- 2017)	10 000,00
Nowa Chelmża				

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	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 700,00, wizualizacja wsi - 500,00)	1 200,00
921	92109	4210	Opak, 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	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	Opak, 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	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	Poprawa estetyki wsi (zakup 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
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	1 365,91
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup usług	700,00
926	92601	4210	Siłownia zewnętrzna	7 500,00

Razem				15 365,91
700	70005	6060	Wykup gruntu pod świetlicę wiejską	6 650,00
			Poprawa estetyki wsi (zakup części zamiennych, paliwo - 1000,00, zakup środków czystości do sanitariatów na terenie rekreacyjnym - 300,00)	1 300,00
900	90004	4210	Servis monitoringu na terenie rekreacyjnym	700,00
900	90004	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych -m.in. zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego; Majówka Seniorów - zakup materiałów	774,32
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych (Wycieczka rekreacyjna dla mieszkańców) - zakup usług	3 300,00
921	92195	4300	Razem	12 724,32
Szerokopas				
900	90004	4210	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	Przeeglądy kominarskie, 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	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1000,00; wizualizacja wsi -500,00) ; Zakup materiałów do odnowienia elementów malej architektury - 1000,00	2 500,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Zakup wyposażenia świetlicy: zastawa stołowa, garnki, sztućce, 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 kominarskie, 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
921	92195	4220	Razem	18 974,86
921	92109	4210	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 kominarskie, 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
921	92195	4220	Razem	10 194,33
600	60016	4210	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 kominarskie, 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	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 kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00
921	92109	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	400,00
Razem				13 207,99
600	60016	4210	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 kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92109	4300	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 XLVI/378/18 Rady Gminy Chelmża
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

Dz. 600

Zwiększenie wydatków o kwotę 46 000,00 zł dotyczy wartości zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Kończewice (0,33 km)” celem rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.

Dz. 921

Zwiększenie wydatków o kwotę 75 395,00 dotyczy wartości zadania „Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT . Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały”.

Dz.926

Dostosowanie planu wydatków w związku ze zmianą kwalifikacji zadań inwestycyjnych na zadania bieżące:

- „Zakup altany na terenie rekreacyjnym w m. Liznowo” – 8 605,00 zł (finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych w m. Sławkowo” – 10 000,00 zł.

Przychody i rozchody.

Niniejsza zmiana planu wydatków ma wpływ na zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 140 000,00 zł. Deficyt ten planuje się pokryć wolnymi środkami.