

**UCHWAŁA NR LI/399/18
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 28 września 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) uchwała 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 A/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.,
- uchwałą Nr XLVI/378/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 56/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVII/384/18 z dnia 24 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 67/18 z dnia 24 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 75/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/395/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 80/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 86/18 z dnia 17 września 2018 r., wprowadza się zmiany:

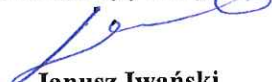
1)	w § 1 dochody w wysokości	45 547 957,73 zł
	zastępuje się kwotą	45 669 606,26 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	38 255 854,73 zł
	zastępuje się kwotą	38 386 127,67 zł
	dochody majątkowe w wysokości	7 292 103,00 zł
	zastępuje się kwotą	7 283 478,59 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	52 246 957,73 zł
	zastępuje się kwotą	52 622 606,26 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	36 298 336,73 zł
	zastępuje się kwotą	36 453 985,26 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	22 688 860,79 zł
	zastępuje się kwotą	22 843 876,53 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	13 204 911,35 zł
	zastępuje się kwotą	13 205 861,35 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	9 483 949,44 zł
	zastępuje się kwotą	9 638 015,18 zł

b)dotacje na zadania bieżące	1 311 804,75 zł
zastępuje się kwotą	1 301 804,75 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	11 136 231,74 zł
zastępuje się kwotą	11 146 731,74 zł
d)wydatki na programy UE	405 339,45 zł
zastępuje się kwotą	405 472,24 zł
e)obsługa długu w wysokości	756 100,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości	15 948 621,00 zł
zastępuje się kwotą	16 168 621,00 zł
w tym:	
dotacje celowe na inwestycje	376 000,00 zł
wydatki inwestycyjne w wysokości	15 734 621',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	6 699 000,00 zł
zastępuje się kwotą	6 953 000,00 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	2 753 000,00 zł
4) § 4 otrzymuje brzmienie:	
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów	9 124 700,00 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	984 067,55 zł
zastępuje się kwotą	984 263,84 zł
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	743 000,00 zł
zastępuje się kwotą	733 000,00 zł
6) 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 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2018 r.	
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały,	
- załącznik Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
w roku 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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 LI/399/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 28 września 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
750	75075		Administracja publiczna	103 942,30	20 161,24	124 103,54
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476,00	20 161,24	20 637,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
758	75814	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	476,00	161,24	637,24
			Różne rozliczenia	12 355 010,00	150 367,89	12 505 377,89
			Różne rozliczenia finansowe	55 185,00	150 367,89	205 552,89
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 247,30	102 247,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 120,59	48 120,59
			Oświata i wychowanie	798 581,89	7 364,40	805 946,29
854	85415		Pozostała działalność	0,00	7 364,40	7 364,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 364,40	7 364,40
			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 441,00	500,00	74 941,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 441,00	500,00	74 941,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	500,00	6 500,00

855		Rodzina		10 322 219,89	0,00	10 322 219,89
	85507	Dzienni opiekunowie		101 186,75	0,00	101 186,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	101 186,75	- 101 186,75	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 186,75	101 186,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 542 909,00	- 56 745,00	1 486 164,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		604 609,00	- 56 745,00	547 864,00
		6207	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 625	604 609,00	- 56 745,00	547 864,00
		Razem:		45 547 957,73	121 648,53	45 669 606,26

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/399/18
Rady Gminy Chelmża
z dnia 28 września 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
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	2 324 557,12	70 000,00	2 394 557,12
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 384 000,00	70 000,00	1 454 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 100,00	70 000,00	456 100,00
600	60016		Transport i łączność	7 947 506,00	120 000,00	8 067 506,00
			Drogi publiczne gminne	7 683 906,00	120 000,00	7 803 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 741,00	30 000,00	458 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 259,00	25 000,00	224 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 609,00	122 742,00	5 210 351,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 206,00	- 92 742,00	280 464,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	387 860,00	35 691,34	423 551,34
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 860,00	35 691,34	423 551,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 210,00	4 946,34	85 156,34
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	10 745,00	68 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	4 792 305,78	47 092,79	4 839 398,57
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 476,00	20 132,79	303 608,79
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 916,00	- 56,91	29 859,09

	75095	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	20 000,00	192 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	476,00	161,24	637,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	84,00	28,46	112,46
			Pozostała działalność	747 504,00	26 960,00	774 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	9 300,00	499 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	1 650,00	92 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00	12 000,00	30 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 708,00	3 000,00	30 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 500,00	1 010,00	16 510,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 669,69	50 000,00	855 669,69
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	718 469,69	50 000,00	768 469,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
			Oświata i wychowanie	13 145 535,89	32 364,40	13 177 900,29
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 013 015,00	35 000,00	1 048 015,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	- 10 000,00	990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	- 10 000,00	126 000,00
		80195	Pozostała działalność	78 200,00	7 364,40	85 564,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	7 364,40	10 964,40
			Ochrona zdrowia	205 500,00	- 10 000,00	195 500,00
851	85195		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 127 086,66	10 000,00	1 137 086,66
			Pozostała działalność	46 500,00	10 000,00	56 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	10 000,00	26 500,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 441,00	500,00	254 941,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 441,00	500,00	254 941,00

		3240	Stypendia dla uczniów	177 441,00	500,00	177 941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 337,00	60 000,00	3 194 337,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	730 000,00	0,00	730 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 609,00	- 56 745,00	547 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 391,00	56 745,00	182 136,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 000,00	60 000,00	533 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	60 000,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 321 097,00	0,00	2 321 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 477 597,00	0,00	1 477 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 682,00	5 000,00	88 682,00
926			Kultura fizyczna	1 770 349,00	- 40 000,00	1 730 349,00
	92695		Pozostała działalność	1 333 522,00	- 40 000,00	1 293 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	- 40 000,00	1 145 000,00
			Razem:	52 246 957,73	375 648,53	52 622 606,26

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LI/399/18

Rady Gminy Chełmża

z dnia 28 września 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	8 870 700	-	-	9 124 700
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	2 570 700	254 000		2 824 700
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:	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)	2 824 700
z tego:	
Na deficyt	2 753 000
Na spłatę pożyczek i kredytów	71 700
Razem :	9 124 700

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 Pluskowesy- 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								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 Chelmo						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 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 uofn	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Solecki		
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	220 000	5 000	10 000	10 000					205 000	
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie (LSR/RPO)	2016/2018	689 000	14 000	675 000	250 000	425 000					
01041	Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach(rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO)	2017/2019	791 900	22 900	769 000	196 100	572 900					
	Razem dz. 010		1 700 900	41 900	1 454 000	456 100	997 900	0	0	0	205 000	
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika I I	2018/2019	1 170 360		1 000 360	70 000	426 488		503 872		170 000	wpłaty ludn.503872
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika (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		1 910 144	20 578	1 719 566	318 962	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 1 223 m)	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. Wybeż 1 500 m)	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 Wybeż

Dział Rozdz. §		Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Źródła finansowania					Fundusz Solecki	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				
60016		Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT(I odcinek 711 m)	2016/2018	390 000		390 000	29 250	331 500	29 250				II ZIT 85%, 15% partnerzy tj. Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40% kierunek Pluskowęsy - 711 m	
60016		Wykonanie dokumentacji projektowej droga rowerowa przy dr.woj.551Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pliskowęsy (II odcinek 3,5 km)	2 018	92 742		92 742	92 742						Porozcz Woj. Kuj.Pom.(ZDW)w 2018 - przekaz.dokum.; w 2019-150 000;w 2020-300 000 na wykupy gruntów przy II odcinku	
60016		Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	50 000		10 000	10 000					40 000	N-Chelmża, Szerokopas, Grzywna, Kończewice Nawra.	
60016		Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chelmża 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-Chelmża)	2017/2019	525 000	5 000	200 000	200 000					320 000	2018-N-Chelmża,2019-Strużał 180tys. I Zajączkowo 140 tys.	
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo- Dzwierzno (1 km) (PROW)	2018/2019	705 355		14 214	14 214					691 141	PROW wykonanie do 08/19	
60016		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża(wykonanie podbudowy) I zadanie- Świątostaw nr 100511C, Skape nr 100502C, Żelgno -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 Chelmża w latach 2017-2018 Cz. I Mirakowo dr.wew.; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fal.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-Chelmża - 302 m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr.10541 m,Zajączkowo 603 m,100527-Grzywna 230 m, 100523-Browina - pobocza 901 m,	
60016		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 17 odcinków	2017/2019	1 692 000	110 000	350 000	350 000					1 232 000	dokumentacja w 2017-60000	

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 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	
60016		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chelmża obejmująca 8 odcinków	2018/2019	1 335 000		335 000	335 000					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)
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.Strużał
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.wew. w m. Zalesie-centrum (300 m)	2 018	100 000		100 000	100 000						
		Razem dz. 600		13 758 163	1 022 457	6 999 565	4 890 081	1 508 750	0	600 734	0	5 736 141	
70005		Wykup gruntów (0,1052 ha) w celu poszerzenia terenu pod budowę świetlicy w m. Strużał	21 018	57 860		57 860	51 210				6 650		
70005		Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2018	60 000	30 000	30 000	30 000		0				
		Razem dz. 700		117 860	30 000	87 860	81 210	0	0	0	6 650	0	0
71095		Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec 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	736 000	186 000	550 000	550 000						
		Razem dz.754		736 000	186 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	
80106		Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Akademii Milusińskich w m.Skape	2 018	35 000		35 000	35 000						

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 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
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		740 505	345 604	394 901					
		Razem dz. 801		793 505	0	775 505	380 604	394 901	0	0	0	0	
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.Pluskowosy -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 Brądnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej "	2016/2018	785 655	55 655	730 000	182 136	547 864					
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		Wykonanie oświetlenia w centrum m.Zalesie(plac rekreacyjny)	2 018	60 000		60 000	60 000						plac rewitalizacji
90015		Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul.Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowosy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	565 000	35 000	100 000	100 000					430 000	
		Razem dz. 900		3 121 009	209 430	1 396 609	820 658	575 951	0	0	0	1 514 970	
92109		Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2020	606 700	27 700	12 000	12 000					567 000	

Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Źródła finansowania						Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	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					
92109		Wykonanie koncepcji budowy świetlicy dla m.Bogusławki i budowa	2017/2018	22 774	9 092	13 682	6 000					7 682			
92109		Modernizacja świetlicy w N-Chełmży (dach)	2017/2019	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	81 600	50 600	21 000	21 000							10 000	
92109		Projekt działania 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							
92195		Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie	2016/2020	588 000	15 000	23 000	23 000							550 000	
		Razem dz. 921		2 504 569	183 124	1 194 445	515 817	651 946	0	0	26 682	1 127 000			
92601		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Grzywna	2017/2018	76 100	3 100	73 000	48 000			25 000					
92601		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Dziemiony	2017/2018	89 900	7 900	82 000	46 416			25 000	10 584				
92601		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Browina	2017/2018	69 000	4 000	65 000	16 569			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 Kończewicach	2 018	41 000		41 000	31 000			10 000					
92695		Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	2016/2018	1 820 000	920 000	900 000	620 000			280 000					

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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92695		Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Żelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowicie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie .	21017/2019	1 155 000	25 000	10 000	10 000					1 120 000	
92695		Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczynny)	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						
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 340/18,340/9,340/14,340/11 w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	282 000	117 000	30 000	30 000					135 000	
		Razem dz. 926		4 520 222	1 537 000	1 425 222	1 016 985	0	0	365 000	43 237	1 558 000	
		Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		29 701 729	3 493 489	15 734 621	9 092 694	4 938 752	0	1 626 606	76 569	10 455 619	
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						

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 Solecki		
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji: Nawra-Kończewice-Chelmska-Zalesie-Kiebasin-Mlewo-Mlewiec Srebniki-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 Kończewice -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%
60014	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow. Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dzwierzno	2018/2019	126 000		10 000	10 000					116 000	
	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow. Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dzwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	2018/2019	210 000		10 000	10 000					200 000	
85111	Dotacja dla SPOZ w Żelgnie zakup samochodu 20 000 i sprzętu 30 000	2 018	50 000		50 000	50 000						
90005	Dopłaty do zakupu urządzeń w ramach "Programu EKOpiec"	2 018	20 000		20 000	20 000						
40095 i 90001	Dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych i solarów	2 018	60 000		60 000	60 000						10 szt.x3 tys. oczyszczalnie i 10 szt. x 3 tys. solary
	Ogółem dotacje		1 422 396	16 000	376 000	376 000	0	0	0	0	1 030 396	
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:		31 282 125	3 509 489	16 168 621	9 526 694	4 938 752	0	1 626 606	76 569	11 586 015	

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

Załącznik Nr 5
 do uchwały Nr LI/399/18
 Rady Gminy Chelmża
 z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Koszt	§	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)	40 000,00						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)	488,00			488,00			
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)	29 859,09			29 859,09			

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	rzeczniotowe	celowe	podmiotowe	rzeczniotowe	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)	1 096,00			1 096,00			
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)	220 000,00				220 000,00		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Mała Szkoła)	100 000,00				100 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	185 000,00				185 000,00		
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	816,75			816,75			

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	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (Profilaktyka zakażeń pneumokokowych)	7 500,00			7 500,00				
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)	8 504,00			8 504,00				
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00						

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	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00						20 000,00	
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00						8 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00						80 000,00	
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 341 263,84	640 000,00	0,00	48 263,84	505 000,00	0,00	148 000,00	
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)	30 000,00						30 000,00	

Dział	Koszt	§	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
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-Uniślaw-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno)	30 000,00			30 000,00			
600	60013	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów)	152 000,00			152 000,00			
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000			64 000			
	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)	50 000,00			50 000,00			

Dział	Koszt	§	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	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)	20 000,00						20 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych)	30 000,00						30 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				376 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Ogółem dotacje				1 717 263,84	640 000,00	0,00	344 263,84	505 000,00	0,00	228 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LI/399/18
Rady Gminy Chelmża
z dnia 28 września 2018 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2018
(Załącznik Nr 7 do Budżetu Gminy Chelmża na 2018 r.)**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan po zmianie
			Dochody w tym : (01-09)		150 521	9 730	0	160 251
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	01	252			252
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	02	195			195
801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	03	9 200			9 200
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	04	100			100
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	05	7 500			7 500
801	80110	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	06	182	130		312
801	80110	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	07	180			180
801	80110	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych	08	2 500	1 600		4 100
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	09	130 412	8 000		138 412
			Wydatki w tym : (10-17)		150 521	9 730	0	160 251

801	80101	4190	Nagrody konkursowe	10	2 100			2 100
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11	5 950			5 950
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	12	5 300			5 300
801	80101	4260	Zakup energii	13	500			500
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	14	3 397			3 397
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	2 552	1 730		4 282
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	16	310			310
801	80148	4220	Zakup środków żywności	17	130 412	8 000		138 412

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LI/399/18
Rady Gminy Chelmża
z dnia 28 września 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018
(Załącznik Nr 14 do Budżetu Gminy Chelmża 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		Urządzenie i wyposażenie boisk sportowych (montaż piłkochwyłów, słupków i siatki na ogrodzenie boiska do piłki nożnej i siatkówki)	14 740,86
926	92601	4300		Razem	21 058,37
			Bogustawki	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu (Doprowadzenie wody i prądu do świetlicy oraz budowa zadaszenia - wiaty drewnianej na potrzeby spotkań mieszkańców)	7 682,00
921	92109	6050		Imprezy okolicznościowe i integracyjne, m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki, zebrania wiejskie - zakup materiałów, upominków	793,65
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe i integracyjne, m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki, zebrania wiejskie - zakup artykułów spożywczych	1 200,00
921	92195	4220		Imprezy okolicznościowe i integracyjne, m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki - zakup usług	1 300,00
921	92195	4300			

600	60016	4210	Brąchnówko	Zakup tablic informacyjnych	Razem	10 975,65
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)		3 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Wypożyczenie świateł: 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		Przeeglądy kominarskie, 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		Przeeglądy kominarskie, 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	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 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		Opat, 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
				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			
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
				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 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, Sotecki 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, Sotecki 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 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		Przeeglądy kominarskie, 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	Przeeglądy 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 kosiarki	1 000,00
900	90004	4210	Zakup cięgniczka 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 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, toj-toj) - 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
				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
921	92195	4220		Altana na terenie rekreacyjnym (zakup)	8 605,00
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			

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	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	
Mirakowo					
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 kominarskie, 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	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 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	Opłat, 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 kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, sportowych - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, sportowych - 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	Opłat, 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 kominarskie, 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, koncerty, pikniki - zakup materiałów	2 000,00
921	92195	4220	Imprezy okolicznościowe, m.in.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, organizacja Gminnego Dnia Strażaka, 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

900	90004	4210	Strużal	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		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 małej architektury - 1000,00	2 500,00

921	92109	4210	Świątostaw-Bocień	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
			Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	
921	92195	4220		Razem	18 974,86
921	92109	4210	Windak	Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Artykuły gospodarstwa domowego - 2136,03;	2 236,03
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
				Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego: "Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow. 0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę	5 000,00
921	92109	6050		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów	500,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	1 408,30	
921	92195	4220		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 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			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 Żelgno-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			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 LI/399/18 Rady Gminy Chelmża
z dnia 28 września 2018 r.

Dz. 010

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach (rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO) o kwotę 70 000,00 zł.

Dz. 600

Na remonty bieżące dróg przeznacza się kwotę 90 000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT (I odcinek 711 m)” wydzielono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej droga rowerowa przy dr. woj. 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)” w kwocie 92 742,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Wykonanie 7 dokumentacji drogowych” o kwotę 30 000,00 zł.

Dz. 700

Na bieżące wydatki komunalne przeznacza się kwotę 25 691,34 zł, w tym:

- remonty dachów na budynkach komunalnych 10 000,00 zł,
- oświetlenie przy hotelu w Kończewicach 10 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej” o kwotę 10 000,00 zł.

Dz. 750

Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z przekazaniem darowizny przez Komitet Dożynkowy Sołectwa Pluskowęsy w kwocie 20 000,00 zł, powyższa zmiana powoduje również zmianę po stronie wydatków.

Dostosowuje się plan dochodów i wydatków bieżących w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy w ramach Projektu „Expressway” – Promocja terenów inwestycyjnych.

W związku ze zwiększeniem zatrudnienia w grupie budowlanej zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 11 960,00 zł.

Na doposażenie grupy budowlanej oraz naprawę samochodu przeznacza się kwotę 15 000,00 zł.

Dz. 758

Po stronie dochodowej przyjmuje środki tytułem należnego gminie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. w kwocie 150 367,89 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2018.

Dz. 754

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa remizy OSP w Zelgnie” o kwotę 50 000,00 zł.

Dz. 801

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Milusińskich w m. Skąpe” w kwocie 35 000,00 zł.

Kwotę 10 000,00 zł przesuwa się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w grupie budowlanej.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 364,40 zł w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 851

Przenosi się środki na dofinansowanie zakupu leków z rozdziału 85195 do rozdziału 85295.

Dz. 852

Przenosi się środki na dofinansowanie zakupu leków z rozdziału 85195 do rozdziału 85295.

Dz. 854

Po stronie dochodowej zwiększa się plan środków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce im. Jacka Luntkowskiego w związku z przekazaniem darowizny w kwocie 500,00 zł. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 855

Dokonyuje się przeniesień między paragrafami planu dochodów w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 900

W związku z obniżeniem kwoty dofinansowania na realizację Projektu ZIT – działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 56 745,00 zł. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia w centrum m. Zalesie (plac rekreacyjny)” w kwocie 60 000,00 zł.

Dz. 921

Przenosi się plan wydatków Funduszu Soleckiego na zakup elementów ogrodzenia terenu przy świetlicy w m. Windak w kwocie 5 000,00 zł i zwiększa się tym samym plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę”.

Dz. 926

Dokonyuje zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie” o kwotę 40 000,00 zł.

Przychody i rozchody.

Niniejsza zmiana planu wydatków ma wpływ na zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 254 000,00 zł. Zwiększenie deficytu planuje się pokryć wolnymi środkami i po zmianie deficyt wynosi 6 953 000,00 zł.