

**UCHWAŁA NR LIII/407/18
RADY GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 30 października 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. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) 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.,
- uchwałą Nr LI/399/18 z dnia 28 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 88/18 z dnia 28 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 93/18 z dnia 12 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 98/18 z dnia 26 października 2018 r., wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	47 358 459,81 zł
	zastępuje się kwotą	46 498 099,81 zł
	z tego:	
	dochody bieżące pozostają bez zmian w wysokości	40 074 981,22 zł
	dochody majątkowe w wysokości	7 283 478,59 zł
	zastępuje się kwotą	6 423 118,59 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	54 311 459,81 zł
	zastępuje się kwotą	53 451 099,81 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	38 142 838,81 zł
	zastępuje się kwotą	38 202 907,81 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	23 162 358,29 zł
	zastępuje się kwotą	23 212 427,29 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają w wysokości	13 195 954,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	9 966 404,29 zł
zastępuje się kwotą	10 016 473,29 zł
b)dotacje na zadania bieżące	1 301 879,00 zł
zastępuje się kwotą	1 311 879,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają w wysokości	12 517 029,28 zł
d)wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	405 472,24 zł
e)obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	756 100,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości	16 168 621,00 zł
zastępuje się kwotą	15 248 192,00 zł

w tym:

dotacje celowe na inwestycje	310 193,00 zł
wydatki inwestycyjne w wysokości	14 879 999,00 zł
udziały w Spółce	48 000,00 zł
wpłaty na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł

3) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST	
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	984 263 84 zł
zastępuje się kwotą	918 456 84 zł
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	733 000,00 zł
zastępuje się kwotą	743 000,00 zł

4) 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 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 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 4 do uchwały,
- załącznik Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/407/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 407 104,00	- 860 360,00	546 744,00
	40095		Pozostała działalność	1 407 104,00	- 860 360,00	546 744,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	739 732,00	- 426 488,00	313 244,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 872,00	- 433 872,00	227 000,00
Razem:				47 358 459,81	- 860 360,00	46 498 099,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Lubiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/407/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 849 566,00	- 924 622,00	924 944,00
			Pozostała działalność	1 770 026,00	- 924 622,00	845 404,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 732,00	- 426 488,00	313 244,00
500	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 834,00	- 498 134,00	481 700,00
			Transport i łączność	8 067 506,00	- 68 807,00	7 998 699,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	182 000,00	- 65 807,00	116 193,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	152 000,00	- 65 807,00	86 193,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	7 803 906,00	- 3 000,00	7 800 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	423 551,34	10 000,00	433 551,34
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 551,34	10 000,00	433 551,34
750	70005	4260	Zakup energii	40 500,00	10 000,00	50 500,00
			Administracja publiczna	4 840 487,57	315,00	4 840 802,57
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 608,79	315,00	303 923,79
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	190,00	196 190,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	95,00	95,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 669,69	3 000,00	858 669,69
			Ochotnicze straże pożarne	768 469,69	3 000,00	771 469,69
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00

801			Oświata i wychowanie	13 180 415,06	21 400,00	13 201 815,06
	80104		Przedszkola	314 500,00	21 000,00	335 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	11 000,00	140 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 048 015,00	400,00	1 048 415,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	400,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 337,00	14 654,00	3 208 991,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 609,00	10 000,00	653 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 880,00	10 000,00	236 880,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 128,00	- 700,00	286 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 728,00	- 700,00	91 028,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 000,00	5 354,00	538 354,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	5 354,00	185 354,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 321 097,00	33 700,00	2 354 797,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 397,00	33 000,00	1 509 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 752,00	3 000,00	174 752,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 817,00	20 000,00	450 817,00
	92195		Pozostała działalność	184 700,00	700,00	185 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 035,90	- 600,00	28 435,90
		4220	Zakup środków żywności	52 494,45	- 500,00	51 994,45
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 800,00	70 800,00
926			Kultura fizyczna	1 730 349,00	50 000,00	1 780 349,00
	92695		Pozostała działalność	1 293 522,00	50 000,00	1 343 522,00
		4260	Zakup energii	19 446,00	10 000,00	29 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	40 000,00	1 185 000,00
			Razem:	54 311 459,81	- 860 360,00	53 451 099,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Iwański

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chelmska 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	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				0	
	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				0	
		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 Chelmża Fotowoltaika II	2018/2019	2 490 142		75 738	5 738	0		70 000		2 414 404	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		0	wpłaty ludności netto za 2016 i 2017 = 195 740
		Razem dz. 400		3 229 926	20 578	794 944	254 700	313 244	0	227 000	0	2 414 404	
60016		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy dr.wew.w m.Kończewice (szkoła - "szlaban")	2 018	15 000		15 000	15 000					0	
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		0	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 budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chelmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybiez 1 500 m)	2016/2018	742 000	52 000	690 000	51 750	586 500		51 750		0	II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj. Kuj.Pom. 40% kierunek Wybęcz

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
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		0	II ZIT 83%, 13% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40% kierunek Pluskowęsy - 711 m
60016		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi rowerowa przy dr.woj.551Strzawa-Uniastaw-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pliskowęsy (II odcinek 3,5 km)	2 018	92 742		92 742	92 742					0	Poroz.z Woj. Kuj.Pom.(ZDW)w 2018 - przek.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		0	Pr.Rozwoju Gm. i 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.Strzał, nr 100569C w m.N-Chelmża)	2017/2019	525 000	5 000	200 000	200 000					320 000	2018-N-Chelmża,2019-Strzał 180tyś. I Zajączkowo 140 tyś.
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- Świątosław 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					0	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					0	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 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 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 Solecki	Pozostało do wykonania	
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża 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		0	FOGR(cd.Krakowska-0,85 km)
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków.	2018/2020	2 878 000		425 000	425 000					2 453 000	2018-zad.1 Żelgno-Zalesie i wewn.Strużal
60016	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Kończewice (0,33 km)	2018/2019	286 000		286 000	286 000					0	
60016	Budowa chodnika przy dr. wew. w m. Zalesie-centrum (300 m)	2 018	100 000		100 000	100 000					0	
	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. Strużal	21 018	57 860		57 860	51 210				6 650	0	
70005	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2018	60 000	30 000	30 000	30 000		0			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					0	
	Razem dz.750		155 000	135 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
75412	Budowa remizy OSP w Żelgnie	2014/2018	736 000	186 000	550 000	550 000					0	
	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					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 Solecki		
80106	Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Miłusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego"	2016/2018	758 505		740 505	345 604	394 901				18 000	
	Razem dz. 801		793 505	0	775 505	380 604	394 901	0	0	0	18 000	
90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławki i m. Nawra	2 018	10 000		10 000	10 000					0	
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	278 850		226 880	226 880					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				0	
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					0	plac rewitalizacji
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczepiorskiego, 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		3 131 009	209 430	1 406 609	830 658	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	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 Sołecki	Pozostało do wykonania	
92109		Wykonanie koncepcji budowy świetlicy dla m. Bogusławki i budowa (dach)	2017/2018	22 774	9 092	13 682	6 000				7 682	0	
92109		Modernizacja świetlicy w N-Chelmży (dach)	2017/2019	57 000	22 000	35 000	25 000				10 000	0	
92109		Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2018	21 732	17 732	4 000					4 000	0	
92109		Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świętosław	2 018	15 000		15 000	10 000				5 000	0	
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"	2015/2018	1 131 763	41 000	1 090 763	438 817	651 946				0	
92195		Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie	2016/2020	588 000	15 000	23 000	23 000					550 000	
		Razem dz. 921		2 524 569	183 124	1 214 445	535 817	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		0	
92601		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Dziemiony	2017/2018	89 900	7 900	82 000	46 416			25 000	10 584	0	
92601		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Browina	2017/2018	69 000	4 000	65 000	16 569			25 000	23 431	0	
92601 par. 6060		Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych w m. Drzonówko	2 018	19 222		19 222	10 000				9 222	0	
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		0	
92695		Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	2016/2018	1 860 000	920 000	940 000	660 000			280 000		0	

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
	92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Żelnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie 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 Morczyniny)	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					0	
	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	2014/2018	135 000	115 000	20 000	20 000					0	
	92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	282 000	117 000	30 000	30 000					135 000	
		Razem dz. 926		4 560 222	1 537 000	1 465 222	1 056 985	0	0	365 000	43 237	1 558 000	
		Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		31 091 511	3 493 489	14 879 999	9 098 432	4 512 264	0	1 192 734	76 569	12 718 023	
	60013	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno - DIS	2017/2018	46 000	16 000	30 000	30 000					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 Solecki		
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2018/2020	1 001 735		86 193	86 193					915 542	
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					0	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 Żelnie zakup samochodu 20 000 i sprzętu 30 000	2 018	50 000		50 000	50 000					0	
90005	Dopłaty do zakupu urządzeń w ramach "Programu EKOpiec"	2 018	20 000		20 000	20 000					0	
40095 i 90001	Dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych i solarów	2 018	60 000		60 000	60 000					0	10 szt.x3 tys. oczyszczalnie i 10 szt. x 3 tys. solarów
	Ogółem dotacje		1 887 735	16 000	310 193	310 193	0	0	0	0	1 561 542	
75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy (zakup samochodu dla Policji)	2 018	10 000		10 000	10 000					0	
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:		33 137 246	3 509 489	15 248 192	9 466 625	4 512 264	0	1 192 734	76 569	14 379 565	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Id: 91232FB4-4B5F-4E2D-B16C-69E9DAFA6362. Podpisany

Strona 7

Janusz Iwański

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIII/407/18
Rady Gminy Chelmża
z dnia 30 października 2018 r.

**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.)

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	40 000,00						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	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	1 096,00			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)	195 000,00				195 000,00		
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	816,75			816,75			

Dział	Kodział	§	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
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	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	rzeczniotowe	celowe	podmiotowe	rzeczniotowe	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				1 351 263,84	640 000,00	0,00	48 263,84	515 000,00	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	Kodział	§	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	
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)	86 193,00			86 193,00				
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	Kodział	§	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	
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 budowlany oczyszczalni przyzgodowych)	30 000,00						30 000,00	
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				310 193,00	0,00	0,00	230 193,00	0,00	0,00	80 000,00	
Ogółem dotacje				1 661 456,84	640 000,00	0,00	278 456,84	515 000,00	0,00	228 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/407/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 października 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		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 kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów	917,51
921	92195	4220	Bogustawki	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
926	92601	4300		Urządzenie i wyposażenie boisk sportowych (montaż piłkochwyfów, słupków i siatki na ogrodzenie boiska do piłki nożnek i siatkówki)	14 740,86
Razem					21 058,37
921	92109	6050	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	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

600	60016	4210	Brądnówko	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; Wyposażenie świetlicy: sprzęt AGD - 700,00, firany i rolety - 1459,87; Materiały do remontu świetlicy - 3500,00		5 959,87
921	92109	4260		Energia elektryczna		1 200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy		100,00
921	92109	4300		Przeglądy 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		Przeglądy 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	Opał, środki czystości, materiały - 50,60; Materiały do remontu świetlicy - 500,00	550,60
921	92109	4260		Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300		Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania integracyjne - zakup nagród, fanów, upominków, itp.	500,00
921	92195	4220		Imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania integracyjne - zakup żywności	1 000,00
926	92601	6050		Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego - OSA	10 584,00
				Razem	14 584,60
900	90004	4210	Drzonówko	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	300,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	100,12
921	92109	4260		Energia elektryczna	200,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300		Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00
921	92195	4210		Imprezy okolicznościowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży, imprezy integracyjne dla dorosłych (Dzień Kobiet, Wieczór Noworoczny) - zakup materiałów, nagród	400,00
921	92195	4220		Imprezy okolicznościowe i kulturalne dla dzieci i młodzieży, imprezy integracyjne dla dorosłych (Dzień Kobiet, Wieczór Noworoczny) - zakup środków żywności	1 000,00
926	92601	6060		Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych (nowe zadanie)	9 222,00
				Razem	11 422,12
600	60016	4210		Zakup tabliczek kierunkowych	2 000,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Wyposażenie świetlicy - zakupy: 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	4260		Energia elektryczna	2 500,00

921	92195	4210	Dźwierzno- Januszewo	Organizacja spotkań okolicznościowych i integracyjnych, m.in.: ferie zimowe oraz wakacje dla dzieci, dofinansowanie Gminnej Majówki Seniorów, Piknik Rodzinny, Sotecki Dzień Dziecka, dofinansowanie Meczów 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 Meczów 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 Meczów Pamięci im. Leszka i Karola Truszczyńskich - zakup usług	1 300,00
926	92601	4210		Doposażenie placów zabaw: Bloki pod Zelgmem - ławki i pojemniki na śmieci 1000,00; urządzenia zabawowe dla dzieci 1000,00; Centrum Dźwięczna - urządzenia zabawowe dla dzieci 1148,48;	3 148,48
600	60016	4210		Razem	25 783,48
900	90004	4300	Głuchowo	Zakup znaków i tabliczek z numeracją domów	2 500,00
921	92109	4210		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	300,00
921	92109	4270		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	4260		Naprawa i modernizacja monitoringu przy świetlicy	3 000,00
921	92109	4300		Energia elektryczna	1 500,00
921	92109	4210		Przebiegi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych; Poprawa estetyki terenu przy świetlicy (wymiana ławek, oświetlenie, wyrównanie terenu, poprawa wjazdu) - 5870,53;	6 370,53
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów	2 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup żywności	3 000,00
900	90004	4300		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		Poprawa nawierzchni dróg gminnych - 5000,00; Zakup tablic informacyjnych - 6000,00; Malowanie przystanków -300,00	11 300,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	3 000,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątania terenów zielonych	550,00
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (elementy dekoracyjne sołectwa)	2 000,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 3500,00; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach - 600,00)	4 100,00	
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały; Zakup sprzętu do unihokeja - 2500,00	4 055,60	
921	92109	4260	Energia elektryczna	1 500,00	
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00	
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	100,00	
			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 ciągniczka do wykaszania terenów zielonych	5 600,00
921	92109	4210	Opak, 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	Przeeglady kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	300,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych (m.in. animator, place zabaw dmuchane, foli-ty) - 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	Opak, 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 kominarskie, 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 kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, festyny np. Festyn Rodzinny, Rocznicza KGW,Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Zabawa Choinkowa, Wigilia - zakup materiałów	1 000,00	
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, festyny np. Festyn Rodzinny, Rocznicza KGW,Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Zabawa Choinkowa, Wigilia - zakup żywności	1 750,00	
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, festyny np. Festyn Rodzinny, Rocznicza 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	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 kominarskie, 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	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	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 kominarskie, 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	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		8 300,00
600	60016	4210	Razem	25 857,89
900	90004	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	500,00
921	92109	4210	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00
921	92109	4260	Opał, środki czystości, materiały -1000,00; Wyposażenie 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	4270	Energia elektryczna	500,00
921	92109	4300	Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92195	4210	Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
926	92601	4210	Dofinansowanie organizacji Majówki dla Seniorów (zakupy)	200,00
900	90004	4210	Zakup karuzeli na plac zabaw w Morczynach	6 000,00
900	90004	4210	Razem	28 834,34
900	90004	4210	Zakup materiałów do napraw huśtawek, ławek i stołów	0,00
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	Przeeglądy 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

921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży	400,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych na nagrody dla dzieci i młodzieży	500,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych (otwarcie świetlicy wiejskiej po modernizacji) - zakup usług	1 800,00
			Razem	20 388,67
900	90004	4210	Parowa Falecka	
921	92109	4210	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 700,00; wizualizacja wsi - 500,00)	1 200,00
921	92109	4260	Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Materiały do remontu świetlicy - 6743,00	6 843,00
921	92109	4270	Energia elektryczna	300,71
921	92109	4300	Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
			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	Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Koło Gospodyń Wiejskich - 1000,00	1 200,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300	Przeglądy 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	Razem	7 500,00
					15 365,91
700	70005	6060	Wykup gruntu pod świetlicę wiejską		6 650,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakup części zamiennych, paliwo - 1000,00, zakup środków czystości do sanitariatów na terenie rekreacyjnym - 300,00)		1 300,00
900	90004	4300	Serwis monitoringu na terenie rekreacyjnym		700,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych -m.in. zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego; Majówka Seniorów - zakup materiałów		774,32
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych (Wycieczka rekreacyjna dla mieszkańców) - zakup usług		3 300,00
			Razem		12 724,32
900	90004	4210	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 kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 200,00; Przegląd budowlany -200,00; Instalacja elektryczna podwyższenie mocy, licznik dwufazowy - 2000,00)		2 400,00
921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (kontynuacja zadania z lat 2016-2017)		4 000,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - 200,00; Dofinansowanie Gminnej Majówki dla Seniorów - 200,00 - zakup materiałów		400,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych		460,50
			Razem		11 310,50

900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 1000,00; wizualizacja wsi -500,00) ; Zakup materiałów do odnowienia elementów małej architektury - 1000,00	2 500,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Zakup wyposażenia świetlicy: zastawa stołowa, gamki, 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			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;	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
921	92109	6050	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	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup materiałów	500,00
921			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	2 087,27
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Wyposażenie świetlicy: urządzenia chłodnicze i kuchenne - 4500,00	5 000,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00

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

921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, m.in. Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych i KGW - zakup materiałów (m.in. zakup nagród)	500,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych - zakup artykułów spożywczych	700,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, m.in. Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych i KGW - zakup usług	800,00
Razem				18 044,72
Ogółem				561 097,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LIII/407/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2018 r.

Dz. 400

Po stronie dochodowej dokonuje się obniżenia planu na zadaniu inwestycyjnym „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika II” w kwocie 860 360,00 zł. Z uwagi na termin ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych przez instytucję dofinansującą w okresie lipiec–listopad 2018 r. zadanie nie będzie zrealizowane w 2018 r. W bieżącym roku poniesione zostaną wydatki na wykonanie projektów wykonawczych oraz studium wykonalności. Realizację faktyczną dostawy i zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznych planuje się na okres czerwiec 2019 r. – maj 2020 r.

Powyższa zmiana powoduje również zmiany w planie wydatków budżetowych.

Dz. 600

Obniża się kwotę planowanej dotacji dla samorządu województwa w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I” o kwotę 65 807,00 zł.

Przenosi się środki w planie finansowym Funduszu Sołeckiego Sołectwa Witkowo wzw. ze zmianą przedsięwzięcia z rozdziału 60016 do rozdziału 92109 - 3 000,00 zł.

Dz. 700

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu komunalnego Gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dz. 750

Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z realizacją zadania pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” o kwotę 315,00 zł.

Dz. 754

Na bieżące utrzymanie obiektów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podnosi się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł.

Dz. 801

Dokonuje się zwiększenia planu dotacji dla przedszkola niepublicznego „Małe Przedszkole” w Chełmży do kwoty 195 000,00 zł.

Na zakup usług oświatowych w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Chełmża do przedszkoli oraz punktów przedszkolnych na terenie innych gmin zabezpiecza się kwotę 11 400,00 zł.

Dz. 900

Na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie” podnosi się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Chełmża w związku ze zmianą przedsięwzięcia z rozdziału 90004 do rozdziału 92195 w kwocie 700,00 zł.

Na oświetlenie drogowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 354,00 zł.

Dz. 921

Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę 10 000,00 zł.

Na zadaniu inwestycyjnym „Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Dostosowuje się plan wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Chełmża w rozdziale 92195 w związku ze zmianą przedsięwzięcia.

Dz. 926

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy o kwotę 10 000,00 zł.

Podnosi się plan wydatków na realizację inwestycji „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” o kwotę 40 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Iwański