

**UCHWAŁA Nr /20
RADY GMINY CHELMŹA**

PROJEKT

z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 7415) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 2/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 7 stycznia 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIII/148/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 13/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 11 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 23/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 26/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 marca 2020 r.,

wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	45 646 041,54 zł
	zastępuje się kwotą	45 514 288,79 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	41 007 177,89 zł
	zastępuje się kwotą	41 048 956,14 zł
	dochody majątkowe w wysokości	4 638 863,65 zł
	zastępuje się kwotą	4 465 332,65 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	49 286 041,54 zł
	zastępuje się kwotą	49 927 388,79 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w kwocie	37 784 920,36 zł
	zastępuje się kwotą	37 940 098,61 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	23 934 649,75 zł
	zastępuje się kwotą	24 087 878,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian w kwocie	15 495 952,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	8 438 697,75 zł
	zastępuje się kwotą	8 591 926,00 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w kwocie	1 070 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają w kwocie	11 680 182,08 zł
	d) wydatki na programy UE w wysokości	336 888,53 zł
	zastępuje się kwotą	338 838,53 zł
	e) obsługa długu w wysokości	763 200,00 zł
	- wydatki majątkowe w kwocie	11 501 121,18 zł
	zastępuje się kwotą	11 987 290,18 zł
	z tego :	

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 921 290,18 zł	
w tym:		
na programy finansowane środkami UE	7 047 251,18 zł	
- zakup i objęcie udziałów	66 000,00 zł	
3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie		3 640 000,00 zł
zastępuje się kwotą		4 413 100,00 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu		
1. sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)		910 800,00 zł
2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		3 502 300,00 zł
4) § 4 otrzymuje brzmienie:		
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i		6 402 300,00 zł
łączną kwotę planowanych rozchodów		1 989 200,00 zł

5) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetowych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2020 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
- Załącznik Nr 14 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. SKARBNIKA

Hanna Jędrzejewska
Zastępca Głównego Księgowego



Uzasadnienie
do uchwały Nr /20 Rady Gminy Chełmża
z dnia 31 marca 2020 r.

Dochody i wydatki

Dz.400

W związku z urealnieniem wartości po przetargu zadania „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)” dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 653 531,00 zł w tym: planowane wpłaty od ludności o kwotę 450 129,00 zł i dotacja unijna o 203 402,00 zł. Natomiast wydatki pokrywane środkami własnymi wzrastają o 100 000,00 zł i są to wolne środki z 2019 r. Wartość całego zadania z kwoty 2 319 404,00 zł zostaje zmniejszona do kwoty 1 765 873,00 zł. Umowa Nr UM-WR.431.1.058.2020 o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą RPO Wk-P została zawarta w dniu 27 lutego 2020 r . Dofinansowanie wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych tj.784 555,53 zł.

Dział 600

Na bieżące remonty dróg przeznacza się kwotę 100 000,00 zł

Dział 754

Na dokończenie zadania „Rozbudowa remizy OSP Zelgno” przeznacza się kwotę 300 000,00 zł,

Dz.801

W związku ze szkodą powstałą w dniu 26 stycznia 2020 r przy SP Sławkowo firma ubezpieczeniowa dokonała wypłaty odszkodowania w kwocie 4 128,25 zł. Po stronie wydatkowej środki zostały zaplanowane w § 4300.

Szkoła Podstawowa Kończewice pozyskała dotację z Województwa Kujawsko Pomorskiego - Departament Środowiska w kwocie 1 950,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie trzech prac konkursowych w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – III edycja 2020” Umowy Nr UM_ŚG.273.4.031.032.033.2020 z dnia 5 lutego 2020 r.

Rozdział 80110

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie-obecnie szkoła podstawowa” zachodzi konieczność zwiększenia środków własnych o kwotę 125 000,00 zł. Najkorzystniejsza oferta wynosi 1 732 603,78 zł a w planie jest 1 660 000,00 zł.

Dział 900

Na opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu „Kanalizacja Pluskowęsy Zalesie” przeznacza się kwotę 6 000,00 zł

Realizacja zadania „Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel)” zostaje częściowo przesunięta z roku 2021 na 2020 r. W związku z powyższym płatność częściowa w roku 2020 planowana jest na kwotę 600 000,00 zł w tym dotacja 480 000,00 zł i środki własne 120 000,00 zł. Zgodnie z umową Nr WP-II-C.433.4.3.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r zakończenie realizacji projektu ma nastąpić do 30.06.2020 r. Na wniosek Gminy termin realizacji projektu został przesunięty do 30 marca 2021 r.

Dz.925

Gmina złożyła do WFOŚ i GW wnioszek o udzielenia dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2020 na przedsięwzięcie „Zabiegi pielęgnacyjno – konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody”. Montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się:

Dotacja 35 700,00 zł ,

Środki własne 15 300,00 zł,

Razem 51 000,00 zł,

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 6 800,00 zł na wykonanie Programu Prac Konserwatorskich.

Dział 926

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej Funduszu Sołeckiego Skąpe poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 14 700,00 zł i przeniesienie do § 6050 do przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skąpe przy przedszkolu”.

Plan dochodów budżetowych na 2020 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 843 531,00	-653 531,00	1 190 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 843 531,00	-653 531,00	1 190 000,00
		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	988 402,00	-203 402,00	785 000,00
801		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	855 129,00	-450 129,00	405 000,00
			Oświata i wychowanie	938 112,00	6 078,25	944 190,25
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 078,25	6 078,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 128,25	4 128,25
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	877,50	877,50
900		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 072,50	1 072,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 171,37	480 000,00	1 405 171,37
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	480 000,00	480 000,00
925		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	0,00	480 000,00	480 000,00
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	35 700,00	35 700,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	35 700,00	35 700,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 700,00	35 700,00
			Razem:	45 646 041,54	-131 752,75	45 514 288,79

Plan wydatków budżetowych na 2020 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 402 404,00	-553 531,00	1 848 873,00
			Pozostała działalność	2 339 404,00	-553 531,00	1 785 873,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 402,00	-203 402,00	785 000,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 002,00	-350 129,00	980 873,00
			Transport i łączność	6 688 814,00	100 000,00	6 788 814,00
			Drogi publiczne gminne	4 242 800,00	100 000,00	4 342 800,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 600,00	300 000,00	660 600,00
			Ochotnicze strażne pożarne	231 748,10	300 000,00	531 748,10
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			Oświata i wychowanie	14 510 936,00	131 078,25	14 642 014,25
			Szkoły podstawowe	9 884 306,00	6 078,25	9 890 384,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	877,50	877,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 072,50	1 072,50
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	4 128,25	84 628,25
900	90008	80110	Gimnazja	868 434,00	125 000,00	993 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 352,00	125 000,00	353 352,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 844,62	605 000,00	2 930 844,62
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000,00	6 000,00	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	6 000,00	116 000,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	600 000,00	600 000,00
6057	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	57 800,00	57 800,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	57 800,00	57 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 800,00	57 800,00
926			Kultura fizyczna	459 700,00	0,00	459 700,00
	92695		Pozostała działalność	303 700,00	0,00	303 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-14 700,00	9 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	14 700,00	161 700,00
			Razem:	49 286 041,54	641 347,25	49 927 388,79

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2020)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 629 200	-	-	6 402 300
1.	Kredyty na deficyt	§ 952	-			0
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	1 989 200			1 989 200
9.	Papiery wartościowe (obligacje) na deficyt	§ 931	910 800			910 800
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 729 200	773 100		3 502 300
Rozchody ogółem:			1 989 200	-	-	1 989 200
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 930 000			1 930 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	59 200			59 200

PRZYCHODY BUDŻETU w 2020

Przychody ze sprzedaży innych papierów

I wartościowych w tym:	2 900 000
1 Emisja obligacji na spłatę	1 989 200
2 Emisja obligacji na deficyt	910 800
II Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	3 502 300
z tego:	
Na deficyt	3 502 300

6 402 300

ROZCHODY BUDŻETU w 2020

Splata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 roku dotyczy :					
1.	WFOŚ i GW				59 200
a	Kanalizacja Nawra-Bogusławki			30 000	
b	Pożyczka NFOŚiGW			29 200	
3.	BOŚ w Toruniu				200 000
a	Pokrycie bież.deficytu w 2013 -solary i dr. Grzywna-Domen			200 000	
4.	Piastowski Bank Spółdz.Janikowo(kredyt z 2012)				860 000
5.	Getin Noble Bank SA Toruń				300 000
	kredyt konsolidacyjny 2.565.000 w 2013 r.				
6.	BS Chelmno		deficyt w 2014		170 000
7.	BS Toruń o/Łubianka (deficyt 2016)				200 000
8.	BS Łubianka		deficyt 2015 i splata 250.000		200 000
					1 989 200

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2020 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	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/wpłaty	Fundusz Sołecki		Pozostało do wykonania
01010		Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużal i N-Chełmża	2019/2020	122 000,00	34 000,00	88 000,00	88 000,00						
		Razem dz. 010		122 000,00	34 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095		Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	1 869 729,00	103 856,00	1 765 873,00	575 873,00	785 000,00	405 000,00				
		Razem dz. 400		1 869 729,00	103 856,00	1 765 873,00	575 873,00	785 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna - Kuczwały	2020	968 120,00		968 120,00	240 000,00	728 120,00					
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. Wybęcz 1 500 m)	2016/2020	1 056 000,00	812 000,00	244 000,00	244 000,00						
60016		Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zełgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZII (I odcinek 711 m)kier.Pluskowesy	2 019	819 600,00	577 800,00	241 800,00	241 800,00						
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)	2017/2020	1 018 850,00	818 850,00	200 000,00	200 000,00						
60016		Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie	2020/2022	800 000,00		40 000,00	40 000,00					760 000,00	
60016		Budowa drogi dojazdowej i parkingu przy pałacu i świetlicy w Brachnówku	2 020	110 000,00		110 000,00	110 000,00						

Dział		Źródła finansowania											
		Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	par.6060	Wykup gruntów pod drogę dojazdową przy świetlicy w Parowie Falęckiej	2 020	4 000,00		4 000,00	4 000,00						
60016		Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu w m.Bielezynie (centrum)	2020	76 000,00		76 000,00	76 000,00						
60016		Przebudowa drogi wew. działka nr 122/1 w m.Gluchowo Windak	2020	320 000,00		320 000,00	280 000,00		40 000,00				
60016		Przebudowa drogi gm.100541C Zajątkowo-Dzwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dzwierzno	2018/2020	884 214,00	24 214,00	860 000,00	364 921,00		495 079,00				FDS
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w m.Browina ul.Garwolińska (poszerzenie poboczy)	2020	270 000,00		270 000,00	270 000,00						
60016		Przebudowa drogi gm. Nr 100511C w m. Świątosław	2020	180 000,00		180 000,00	180 000,00						FOGR
60016		Przebudowa dr. wew. dz. 209 w m.Grzywna	2020	180 000,00		180 000,00	180 000,00						
60016		Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi przy cmentarzu w m.Grzywna	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016		Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w m.Skąpe	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016		Przebudowa drogi gminnej na dz.88/2, 223 w m.Kończewice	2020	230 000,00		230 000,00	104 000,00		126 000,00				FDS
60016		Budowa chodnika w m.Drzonówko	2020	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
60016		Wykonanie projektu modernizacji drogi w m.Drzonówko	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
60016		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753,00	3 333 753,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
		Razem dz. 600		11 300 537,00	5 566 617,00	4 973 920,00	3 584 721,00	728 120,00	661 079,00	0,00	760 000,00		
70005		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud.kom. w m.Skąpe 19	2020	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
		Razem dz. 700		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095		Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopicie Ziemia Polaków	2012/2021	256 270,00	183 270,00	30 000,00	30 000,00					43 000,00	
		Razem dz. 710		256 270,00	183 270,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00		
72095		Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 345,00	60 214,82	63 130,18	9 469,53	53 660,65					

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Źródła finansowania					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/wpłaty	Fundusz Sołecki		Pozostało do wykonania
	Razem dz. 720		123 345,00	60 214,82	63 130,18	9 469,53	53 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Wymiana pieca centr. ogrzewania na piec gazowy w bud. Urzędu Gminy ul. Wodna 2	2020	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
	Razem dz. 750		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Budowa remizy OSP w Żelgnie	2014/2021	1 332 457,00	832 457,00	400 000,00	400 000,00					100 000,00	
	Razem dz. 754		1 332 457,00	832 457,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2021	1 843 103,00	49 669,00	993 434,00	353 352,00	640 082,00				800 000,00	
80101	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna (pasele)	2020	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
	Razem dz. 801		1 868 103,00	49 669,00	1 018 434,00	378 352,00	640 082,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
85111	SPOZ w Żelgnie modernizacja budynku	2019/2022	1 095 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00					950 000,00	
	Razem dz. 851		1 095 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centr. m. Zalesie	2018/2020	264 000,00	208 000,00	56 000,00	56 000,00						
90004 par. 6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m. Kończewice	2020	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
90004 par. 6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m. Parowa Fał.	2020	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmyńskim w m. Zalesie(Cyprzel).	2016/2021	966 765,00	16 765,00	600 000,00	120 000,00	480 000,00				350 000,00	
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Januszawo	2020	42 839,00		42 839,00	35 000,00			7 839,00			
90015	Wyk. dokumentacji oświetleniowej ścieżki w Bielczynach	2020	3 500,00		3 500,00	3 500,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego Kończewice w stronę Chełmy	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzywna - Chełmża	2020	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 900		1 537 104,00	224 765,00	962 339,00	474 500,00	480 000,00	0,00	7 839,00	0,00	350 000,00	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabrykowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strzał"	2016/2021	1 015 628,00	67 628,00	428 000,00	247 609,00	180 391,00				520 000,00	
92109	Zagosp. cz. dz. 115/13 o pow. 0.32 w m. Głuchowie Soł. Windak- urz. trenu pod kulturę	2015/2020	171 395,00	126 395,00	45 000,00	40 000,00					5 000,00	

Dział	Źródła finansowania												
	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Dochody własne j.-s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 rofn	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109		Wykonanie dokumentacji projektowej świetlic w m. Bogusławki	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
92109		Rozbudowa świetlicy w Parowie Fałęckiej	2019/2020	80 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00						
92109		Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świątostaw	2018/2020	84 976,00	24 976,00	60 000,00	60 000,00						
92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji).	2019/2021	905 000,00	45 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00				660 000,00	
92195		"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury	2020/2021	842 000,00		42 000,00	42 000,00					800 000,00	
		Razem dz. 921		3 108 999,00	313 999,00	815 000,00	449 609,00	360 391,00	0,00	0,00	5 000,00	1 980 000,00	Mala Infrastruktura Sportowa
92695		Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie	2020	100 000,00		100 000,00	50 000,00		50 000,00				
92695		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skąpe przy przedszkolu	2020	61 700,00		61 700,00	47 000,00			14 700,00			
		Razem dz. 926		161 700,00	0,00	161 700,00	97 000,00	0,00	50 000,00	14 700,00	0,00	0,00	
		Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		22 885 244,00	7 413 847,82	10 488 396,18	6 297 524,53	3 047 253,65	1 116 079,00	27 539,00	4 983 000,00		
60013		Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr. woj. 551 Strzyżawa-Uniaw-Wąbrzeźno na odcinku Żelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk. dokumentację	2018/2020	542 742,00	92 742,00	450 000,00	450 000,00						
60013		Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmiża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZII I	2019/2021	1 228 351,00	80 786,00	892 894,00	892 894,00					254 671,00	
60014		Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszego rowerowego Kończewice - Warszewice (wykup gruntów)	2020	35 000,00		35 000,00	35 000,00						
75404 par.6170		Wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu dla Policji	2020	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
40095		dotacje na solary	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						

Dział	Źródła finansowania												
	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90005		dotacje na wymianę piecy	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
90001		dotacje na oczyszcz. przyzgodowe	2020	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
		Ogółem dotacje		1 861 093,00	173 528,00	1 432 894,00	1 432 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 671,00	
85111		Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	222 000,00	98 000,00	66 000,00	66 000,00					58 000,00	
		Wydatki majątkowe:		24 968 337,00	7 685 375,82	11 987 290,18	7 796 418,53	3 047 253,65	0,00	1 116 079,00	27 539,00	5 295 671,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Chełmża
z dnia 31 marca 2020 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020
(Załącznik nr 14 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 200,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 400,00; Wynajem aeratora - 400,00	800,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 1500,00; Remont świetlicy wiejskiej (materiały) - 15546,48;	17 046,48
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 426,02
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300	Bielczyny	Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	400,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 400,00
				Razem	23 672,50
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 130,00 ; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 100,00; Zakup kosiarki (traktora) i podkaszarki - 9449,10;	9 679,10
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD i inne)	300,00
921	92109	4260		Zużycie wody	15,00

921	92195	4210	Bogusławki	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: organizacja spotkań świątecznych, Dożynek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek, organizacja zebrań wiejskich, festynów, ferii zimowych i wakacji dla dzieci, akcji sprzątanie świata, zakup wiązanki okolicznościowej z okazji Święta Niepodległości - zakup materiałów	400,00
921	92195	4220			1 477,46
921	92195	4300			400,00
					Razem
900	90004	4210	Brąchnówko	Plac zabaw, teren rekreacyjny (materiały) - 500,00	500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 000,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały - 450,00; Remont świetlicy - materiały - 12343,45;	12 793,45
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4300		Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	400,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Ferie/wakacje, Dzień Seniora, Mikołajki - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Ferie/wakacje, Dzień Seniora, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 500,00

921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Piknik Rodzinny, Ferie/wakacje, Dzień Seniora, Mikołajki - zakup usług	582,00
Razem				19 775,45
600	60016	4210	Remonty i naprawy dróg i chodników (materiały)	3 944,06
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 2000,00; Stół biesiadny - 1500,00	3 500,00
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, materiały, środki czystości - 500,00; Wyposażenie świetlicy - zmywarka - 2000,00	2 500,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	400,00
921	92109	4300	Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 500,00; Zmiana ogrzewania, zaplecze gosp. - 8000,00	8 500,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Seniora i inne - zakup materiałów, w tym m.in. na wieniec dożynkowy i wzw. z akcją "sprzątanie świata"	500,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Seniora, wzw. z akcją sprzątanie świata i inne - zakup artykułów spożywczych	2 600,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Kobiet, Mikołajki, Dzień Seniora, wzw. z akcją sprzątanie świata i inne - zakup usług	500,00
926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
Razem				35 944,06
600	60016	4210	Remonty oraz naprawy dróg i chodników - zakup materiałów	1 400,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania); Zakup podkaszarki	500,00

900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	800,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Wymiana okien (zakup) - 4000,00; Wyposażenie świetlicy -zakupy: wamiak, firany, obrusy - 900,00	5 200,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	1 600,00
921	92109	4300	Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup fantów, nagród, itp.	800,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup usług pozostałych	800,00
926	92601	4210	Plac zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe - ogrodzenie, konserwacje, naprawy	3 602,78
			Razem	16 002,78
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00 ; Doposażenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi - 8409,32	8 909,32
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały	200,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	300,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet - zakup materiałów	500,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet - zakup usług	2 768,28

Dziemiony

Drzonówko

					Razem	12 727,60
900	90004	4210			Naprawa i malowanie elementów konstrukcyjnych na placach zabaw	1 000,00
900	90004	4300			Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 000,00
921	92109	4210			Opał, środki czystości, materiały - 200,00; Zakup elementów małej architektury na teren przy świetlicy wiejskiej (donice, kosze na śmieci, ławki) - 2500,00; Budowa zadaszenia estradowego za świetlicą wiejską - 3000,00	5 700,00
921	92109	4260			Energia elektryczna	3 500,00
921	92195	4210		Dźwierzno- Januszewo	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia Sołecka - zakup materiałów	505,81
921	92195	4220			Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia Sołecka - zakup artykułów spożywczych	500,00
921	92195	4300			Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Wigilia Sołecka, Piknik Rodzinny (ochrona) - zakup usług	1 900,00
926	92601	4210			Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjno sportowych: Bloki pod Zelgnem (zakup zjeżdżałni dla dzieci) - 3500,36;	3 500,36
900	90015	6050			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Januszewie	7 839,00
					Razem	27 445,17
900	90004	4210			Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 139,94; Tereny rekreacyjne i plac zabaw - wymiana piasku i drobne remonty - 500,00	639,94
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 - 2500,00; Remont świetlicy (materiały) - 500,00; Projekt rozbudowy i modernizacja świetlicy, kostka pod wiatą, przebudowa wjazdu przy świetlicy, zwiększenie mocy przyłącza energetycznego - 20 000,00	23 000,00

921	92109	4260	Głuchowo	Energia elektryczna	2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	1 500,00
				Razem	30 139,94
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 400,00; Wynajem aeratora - 400,00	700,00
921	92109	4210		Opał (pelet), środki czystości, materiały -800,00; Zagospodarowanie terenu za świetlicą - 8847,77 (materiały)	9 647,77
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 300,00
921	92109	4300		Przeeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210	Grzegorz	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	100,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	200,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	491,90
				Razem	13 639,67
801	80101	4240		Doposażenie sali do zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej	7 550,00
900	90004	4170		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	3 240,00
900	90004	4110		Poprawa estetyki wsi - zatrudnienie osoby do sprzątnięcia terenów zielonych	580,00

900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych- koszenie; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach) - 3600,00; Rozbudowa infrastruktury wsi - 13450,00;	17 050,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 1336,11; Zakup materiałów pomocniczych -1000,00	2 336,11
921	92109	4260	Energia elektryczna	1 301,86
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300	Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
Grzywna				
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: warsztaty mieszkańców (wieniec dożynkowy, palmy wielkanocne, zajęcia dla dzieci) - zakup materiałów (m.in. nagrody)	1 500,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn mieszkańców wsi, warsztaty mieszkańców wsi, organizacja zajęć dla dzieci - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: festyn dla mieszkańców wsi, warsztaty dla mieszkańców wsi, organizacja zajęć dla dzieci - zakup usług (m.in. ochrona, nagłośnienie)	6 500,00
Razem				41 457,97
Kielbasin				
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania)	1 000,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Budowa altany przy świetlicy wiejskiej (nad "Grzybkiem") - 8500,00;	8 600,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 100,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	100,00
921	92109	4300	Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00

921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	693,43
Razem				12 893,43
754	75412	4210	Doposażenie OSP Kończewice (zakup umundurowania)	3 500,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi: zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 500,00, wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 1000,00;	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; Materiały do remontu świetlicy - 2957,97; Wyposażenie (zmywarka, nagrzewnica, doposażenie kuchni) - 15 000,00;	18 257,97
921	92109	4260	Energia elektryczna	1 200,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300	Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów (m.in. nagrody, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe)	1 000,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług (m.in.: zespół muzyczny, transportowe, animator, ochrona)	8 000,00
926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw, remonty	6 000,00
Razem				41 457,97
600	60016	4210	Remont drogi w stronę Zęgwirtu - 2000,00; Wiatra przystankowa - 3500,00;	5 500,00
754	75412	4210	Zakup regałów do Remizy OSP	800,00
900	90004	4210	Plac zabaw - materiały do remontu	700,00

900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 500,00
900	90095	4210	Remont terenu plaży Antoniewo (kontynuacja)	1 500,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 800,00; Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu przy świetlicy - 9427,34; zakup regałów dla KGW - 800,00;	11 027,34
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 300,00
921	92109	4300	Przeeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 400,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Seniora - 250,00, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie, Spotkanie Oplatkowe, Zabawa choinkowa - zakup materiałów	1 200,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie, Spotkanie Oplatkowe, Zabawa Choinkowa - zakup artykułów spożywczych	1 200,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie, Spotkanie Oplatkowe, Zabawa Choinkowa - zakup usług	1 768,86
600	60016	4210	Razem	28 896,20
900	90004	4210	Dofinansowanie wiaty przystankowej dla dzieci i młodzieży	2 000,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (tablica pamiątkowa, maszt flagowy) - 1000,00; Place zabaw, tereny rekreacyjno-sportowe - konserwacja (materiały) - 2000,00;	3 000,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	600,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały -200,00; Materiały do remontu świetlicy - 1000,00; Wyposażenie świetlicy - zamrażarka do lodów - 600,00 zł;	1 800,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	3 525,70
921	92109	4300	Przeeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00

Kuczwały

Liznowo

921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych (m.in. Majówka Seniorów)- zakup materiałów	400,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	400,00
926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw: zakup bujaczki- karuzeli	2 500,00
926	92695	4210	Zakup siatki do piłki siatkowej	1 559,99
Razem				16 085,69
600	60016	4210	Remonty oraz naprawy dróg i chodników - zakup materiałów	2 500,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 1900,00; Zakup podkaszarki - 2000,00 ; Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (boisko, całe Solectwo) - 17000,00;	20 900,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	1 000,00
921	92109	4300	Przeeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,00
Mirakowo				
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Gminny Dzień Łatawca, Majówka Seniorów, Dzień Kobiet - zakup materiałów	1 000,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Gminny Dzień Łatawca, Majówka Seniorów, Dzień Kobiet - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych m.in: Gminny Dzień Łatawca, Majówka Seniorów, Dzień Kobiet- zakup usług	3 110,34
Razem				32 710,34
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi: wizualizacja wsi - skwerek (zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu) - 10 000,00; zakupy kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 400,00; uzupełnienie uszkodzonych elementów placu zabaw i ogrodzenia 2807,25;	13 207,25

900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach, koszenie przez firmę)	1 400,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 200,00; sprzęt AGD, maszyna do robienia waty i inne - 1500,00; Remont świetlicy (materiały) - 1500,00;	3 200,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 500,00
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	300,00
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 600,00;	600,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Dzień Dziecka, Mikołajki; Imprezy, KGW, sportowe - spotkanie opłatkowe, dożynki, Majówka Seniorów, Soteckie Spotkanie Seniorów, Niedziela Kobiet z Piłką, VII Memoriał im. B. Głuszki - zakup materiałów	1 450,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Dzień Dziecka, Mikołajki; Imprezy, KGW, sportowe - spotkanie opłatkowe, dożynki, Majówka Seniorów, Soteckie Spotkanie Seniorów, Niedziela Kobiet z Piłką, VII Memoriał im. B. Głuszki - zakup artykułów spożywczych	2 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych: dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie, Dzień Dziecka, Mikołajki; Imprezy, KGW, sportowe - spotkanie opłatkowe, dożynki, Majówka Seniorów, Soteckie Spotkanie Seniorów, Niedziela Kobiet z Piłką, VII Memoriał im. B. Głuszki - zakup usług	700,00
926	92601	4210	Zakup elementu siłowni zewnętrznej	3 000,00
900	90004	4210	Razem Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi; zakup kwiatów, krzewów, pajiwa do wykaszania)	28 357,25 700,00

Nawra

900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	800,00
900	90015	4300	Dofinansowanie do nowego oświetlenia Nowa Chelmża wieś nr 5-12	5 000,00
921	92109	4210	Opał (drewno do kominka), środki czystości, materiały - 809, 17; Wyposażenie świetlicy - 1600,00 ;	2 409,17
921	92109	4260	Energia elektryczna	800,00
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów, w tym Spotkanie Seniorów 200,00;	1 200,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	900,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	900,00
926	92601	4210	Wyposażenie placów zabaw	10 000,00
				23 009,17
Razem				
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (wizualizacja wsi - 7500,00; zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania - 437,39)	7 937,39
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 -200,00; Wyposażenie świetlicy - 1 000,00;	1 200,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	300,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup materiałów	500,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Dzień Kobiet, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 500,00

				Razem	12 437,39
900	90004	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 500,00; Plac zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe materiały do remontu - 1000,00;	1 500,00
900	90004	4300		Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	3 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały -100,00; Remont i modernizacja kuchni - materiały 11 905,10;	12 005,10
921	92109	4260		Energia elektryczna	2 250,00
921	92109	4270		Usługi remontowe, drobne naprawy	150,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00
921	92195	4210	Pluskowęsy - Zalesie	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Piknik w Pluskowęsach, Piknik w Zalesiu, Turniej na Orliku, Spotkanie Seniorów - zakup materiałów - 2000,00; Koło Gospodyń Wiejskich - 1 000,00	3 000,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Imprezy sportowe - zakup artykułów spożywczych	5 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Majówka w Zalesiu, Dzień Dziecka w Pluskowęsach, Imprezy sportowe - zakup usług	7 500,00
754	75412	4210		Razem	35 405,10
900	90004	4210		Doposażenie OSP	5 000,00
921	92109	4210		Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania); Zakup małej infrastruktury;	6 000,09
921	92109	4260		Opał, środki czystości, materiały - 300,00; Wyposażenie świetlicy (naczynia drobne, AGD) - 2000,00;	2 300,00
921	92109	4270		Energia elektryczna	2 000,00
921	92109	4300		Usługi remontowe, drobne naprawy	200,00
921	92109	4300		Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 000,00

921	92195	4210	Skape	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Koncert Kołęd, Biegi, Mistrzostwa Polski Strong Man, Mikołajki - zakup materiałów m.in. nagrody	500,00
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Koncert Kołęd, Biegi, Mistrzostwa Polski Strong Man, Mikołajki - zakup artykułów spożywczych	1 000,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych, w tym Koncert Kołęd, Biegi, Mistrzostwa Polski Strong Man, Mikołajki - zakup usług	1 834,40
926	92695	6050		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skape przy przedszkolu	14 700,00
				Razem	34 534,49
900	90004	4210	Stawkowo	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 1 000,00 zł; Odnowienie i konserwacja małej architektury, krycie dachu wiaty papą, zakup i montaż lamp solarnych, zakup i montaż architektury ogrodowej - 13 500,00 zł;	14 500,00
921	92109	4210		Opał, środki czystości, materiały	700,00
921	92109	4260		Energia elektryczna	300,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	497,77
921	92195	4220		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	500,00
921	92195	4300		Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	500,00
				Razem	16 997,77
600	60016	4210		Zakup i montaż lustra drogowego	500,00

900	90004	4210	Strzałka	Poprawa estetyki wsi (zakupy: paliwo, farby, środki czystości, części zamienne oraz inne materiały na potrzeby utrzymania terenu rekreacyjnego) - 500,00; Wyposażenie terenu rekreacyjnego: zakup kompletów bieżących - 1500,00, Zakup kosiarzy o napędzie spalinowym - 1000,00; zakup kostki polbrukowej do zamontowania pod alfaną - 1500,00; materiały do naprawy placu zabaw - 500,00;	5 000,00		
900	90004	4260			300,00		
900	90004	4300			8 776,12		
921	92195	4210			Razem	14 676,12	
900	90004	4210			Szerokopas	Poprawa estetyki wsi (zakup paliwa do wykaszania) - 300,00 ; Zabudowa wiaty (bramki) - 1069,05;	1 369,05
921	92109	4210					300,00
921	92109	4260					1 500,00
921	92109	4300					5 200,00
921	92109	4270					200,00
921	92195	4210					700,00
921	92195	4220	1 000,00				
921	92195	4300	1 000,00				

926	92601	4300	Budowa zjeżdżalni	Razem	1 500,00
				Razem	12 769,05
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne)		2 000,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)		1 000,00
900	90015	4300	Wykonanie dokumentacji do oświetlenia Świętosław Dolny		5 000,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 500,00; Zakup wyposażenia świetlicy: naczynia AGD (drobne) - 1000,00; Materiały do remontu świetlicy - 2945,36;		4 445,36
921	92109	4260	Energia elektryczna		3 283,62
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy		200,00
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych		800,00
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym Dożynki Gminne, Dzień Kobiet i inne - zakup materiałów		1 000,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym Dożynki Gminne, Dzień Kobiet i inne - zakup materiałów - zakup artykułów spożywczych		2 000,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym Dożynki Gminne, Dzień Kobiet i inne - zakup usług		1 000,00
				Razem	20 728,98
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 100,00; Wyposażenie nowej świetlicy - 2951,64 ;		3 051,64
921	92109	4260	Energia elektryczna , woda		2 166,77
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy		60,00
921	92109	4300	Przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych		150,00
921	92109	6050	Wykończenie nowej świetlicy wiejskiej	Windak	5 000,00

921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	300,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	631,07
			Razem	11 359,48
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 100,00; wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne)- 1000,00 ;	1 100,00
921	92109	4210	Opak, środki czystości, materiały - 537,71 zł; Remonty i modernizacje świetlicy - materiały (magazyn) - 6 548,13; Wyposażenie świetlicy - 1000,00	8 085,84
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 168,63
921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	100,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	700,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	200,00
			Razem	12 354,47
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi wizualizacja wsi (herb, witacze, tablice informacyjne) - 800,00; Konserwacje placu zabaw i terenów rekreacyjnych (impregnaty, farby) - 800,00;	1 600,00
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	1 100,00
921	92109	4210	Opak, środki czystości, materiały	100,00
921	92109	4260	Energia elektryczna	1 527,23
921	92109	4270	Usługi remontowe, drobne naprawy	50,00
921	92109	4300	Przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 100,00; Wykonanie klimatyzacji I etap - 8557,43	8 657,43
			Zajączkowo	

921	92195	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów	200,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych	1 200,00
921	92195	4300	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług	200,00
Razem				14 634,66
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do wykaszania) - 1800,00; wizualizacja wsi (tablice informacyjne) - 1600,00; Remonty placów zabaw i terenów rekreacyjnych (materiały) - 5529,88;	8 929,88
900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi (usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi związane z utrzymaniem czystości po festynach)	2 000,00
921	92109	4210	Opał, środki czystości, materiały - 1669,94; Malowanie świetlicy (materiały) - 2000,00;	3 669,94
921	92109	4260	Energia elektryczna	2 200,00
921	92109	4300	Przeeglądy kominarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych	600,00
921	92195	4210	Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża "Bociani Raj" - zakup materiałów	400,00
921	92195	4220	Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjnych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dożynki, Oplątek, Majówka Seniorów - zakup artykułów spożywczych	1 500,00
921	92195	4300	Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża "Bociani Raj" - zakup usług	600,00
Razem				19 899,82
Ogółem				622 284,08

Zelgno