

**UCHWAŁA NR XXXII/281/17
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 27 czerwca 2017 r.

zmieniającą budżet Gminy Chelmża na 2017 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2017r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/206/16 Rady Gminy Chelmża z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 4941) zmienionym :

- zarządzeniem Nr 7/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 14/17 z dnia 13 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 20/17 z dnia 9 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/251/17 z dnia 30 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 28/17 z dnia 30 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXIX/253/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 30/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 36/17 z dnia 9 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXI/266/17 z dnia 25 maja 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 39/17 z dnia 25 maja 2017 r. wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | 37 524 541,86 zł |
| zastępuje się kwotą | 37 544 608,11 zł |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 35 441 488,86 zł |
| zastępuje się kwotą | 35 488 555,11 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 2 083 053,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 2 056 053,00 zł |
| załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały; | |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 38 621 420,86 zł |
| zastępuje się kwotą | 38 994 608,11 zł |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 32 229 519,86 zł |
| zastępuje się kwotą | 32 491 707,11 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 19 571 933,79 zł |
| zastępuje się kwotą | 19 773 430,79 zł |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 11 755 136,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 11 846 633,00 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości | 7 816 797,79 zł |
| zastępuje się kwotą | 7 926 797,79 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości | 1 167 500,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian | 10 682 721,07 zł |
| d) wydatki na programy UE w wysokości | 57 362,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 118 052,25 zł |
| e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości | 750 000,00 zł |

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| f) wydatki majątkowe w wysokości | 6 391 901,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 6 502 901,00 zł |
| w tym: dotacje celowe na inwestycje | 579 512,00 zł |
| wydatki inwestycyjne w wysokości | 5 923 389,00 zł |
- 3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie 1 096 879,00 zł
zastępuje się kwotą **1 450 000,00 zł**
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. zaciągniętych pożyczek w kwocie | 1 087 132,00 zł |
| 2. wolnych środków | 362 868,00 zł |
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 497 400,00 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów 2 047 400,00 zł”
załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 r., zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 5) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST
- | | |
|---|------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 176 582,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 056 582,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 686 500,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 691 500,00 zł |
- 6) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 087 132,00 zł w tym na:
- | | |
|--|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł | |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 1 087 132,00 zł” |
- 7) § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
- | | |
|---|--------------------------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | do wysokości 2 000 000,00 zł |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | do wysokości 1 087 132,00 zł”; |
- 8) zmienia się załączniki do budżetu:
- załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2017 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
 - załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2017 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - załącznik Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - załącznik Nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Plan dochodów budżetowych na 2017 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2017)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 801,00	- 27 000,00	48 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 801,00	- 27 000,00	48 801,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 27 000,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 066,25	47 066,25
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 066,25	47 066,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	47 066,25	47 066,25
Razem:				37 524 541,86	20 066,25	37 544 608,11

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/281/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2017)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 118 289,00	127 000,00	4 245 289,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	197 512,00	- 120 000,00	77 512,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 473 777,00	247 000,00	3 720 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 400,00	27 000,00	318 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 457,00	220 000,00	3 213 457,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 000,00	35 000,00	394 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00	35 000,00	394 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	5 000,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	30 000,00	67 000,00
720			Informatyka	8 093,00	- 41,00	8 052,00
	72095		Pozostała działalność	8 093,00	- 41,00	8 052,00
		2059	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	134,00	134,00
		4309	Zakup usług pozostałych	175,00	- 175,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 153 550,00	123 897,00	4 277 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 439,00	70 497,00	2 935 936,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 200,00	70 497,00	1 761 697,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	289 909,00	40 400,00	330 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	36 100,00	211 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 741,00	4 200,00	40 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 866,00	100,00	4 966,00
	75095		Pozostała działalność	632 123,00	13 000,00	645 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 635,00	7 000,00	23 635,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 500,00	20 000,00	377 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 000,00	20 000,00	307 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 017 747,00	- 19 400,00	10 998 347,00
	80110		Gimnazja	2 969 156,00	- 40 400,00	2 928 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 310,00	- 36 100,00	1 699 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 352,00	- 4 200,00	406 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 792,00	- 100,00	64 692,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 005 100,00	21 000,00	1 026 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	19 500,00	144 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	1 500,00	24 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 731,25	60 731,25
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 731,25	60 731,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 746,25	11 746,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 380,00	25 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 665,00	10 665,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 740,00	9 740,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 850,00	26 000,00	2 407 850,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 000,00	5 000,00	737 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 100,00	21 000,00	260 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	21 000,00	83 000,00
Razem:			38 621 420,86	373 187,25	38 994 608,11

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/281/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2017)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			3 151 579	362 868	17 047	3 497 400
1.	Kredyty na deficyt	§ 952				-
2.	Pożyczka na deficyt	§ 952	1 096 879		9 747	1 087 132
3	Kredyt na spłatę	§ 952				-
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951				-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 054 700	362 868	7300	2 410 268
Rozchody ogółem:			2 054 700		7 300	2 047 400
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 883 000			1 883 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	171 700		7300	164 400
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				-
5.	Lokaty	§ 994				-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				-

PRZYCHODY BUDŻETU w 2017

I Pożyczka z NFOŚiGW	Prosument	1 087 132
II Przychody innych rozliczeń (wolne środki)		2 410 268
z tego:		
Na deficyt		362 868
Na spłatę pożyczek i kredytów		2 047 400
Razem :		3 497 400

ROZCHODY BUDŻETU w 2017

Splata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2017 roku dotyczy :

1. WFOŚ i GW		164 400
1 Pożyczka z NFOŚiGW Prosument	21 900	
2 Kanalizacja Pluskowęsy- Zalesie,N- Chełmża, Nawra, Bogus Kończewice - umowa z 2011	80 000	
3 Kanalizacja Nawra-Bogusławki	20 000	
4 Przyzagr.oczyszczalnie	42 500	
2 Bank Millennium		480 000
Planowany deficyt z 2010	480 000	
3 BOŚ w Toruniu		820 000
Pokrycie bież.deficytu w 2013 -solary i dr. Grzywna-Domena	70 000	
Kredyt z 2011 na deficyt- 3 705 215	750 000	
4 Piastowski Bank Spółdz.Janikowo(kredyt z 2012)		400 000
5 Getin Noble Bank SA Toruń		100 000
kredyt konsolidacyjny 2 565 000 w 2013 r.		
6 BS Chełmno deficyt w 2014		73 000
7 BS Łubianka deficyt 2015 i spłata 250 000		10 000
Razem :		2 047 400

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 r. (Załącznik Nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2017)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01041	Projekt - działanie 2.1.1 z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców - "Rewitalizacja centrum wsi Mirakowo"	2016/2017	213 200	6 200	207 000	37 000	170 000					
01041	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Zalesie"	2016/2019	518 000	10 000	8 000	4 000				4 000	500 000	
01041	Projekt - działanie 2.11. z LSR/RPO Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców "Rewitalizacja centrum wsi Kończewice "	2017/2018	684 200		10 000	10 000					674 200	
	Razem dz.010		1 415 400	16 200	225 000	51 000	170 000	0	0	4 000	1 174 200	-
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża	2016/2018	1 470 000	30 000	340 000	340 000					1 100 000	z wolnych śr.23x5000 i z bież.31x5000 + 8x5000=310000
	Razem dz. 400		1 470 000	30 000	340 000	340 000	0	0	0	0	1 100 000	
60016	Wykonanie koncepcji parkingu i drogi w m.Grzywna	2017	8 000		8 000	8 000						
60016	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej Nawra - Bogusławki (do dofinansowania z DIS)	2017	110 000		110 000	110 000						
60016	Wykonanie dokumentacji - budowa chodnika przy dr.551 Strzyżawa - Unisław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno	2016/2017	16 000	2 000	14 000	14 000						przygot.do DIS
60016	Wykonanie dokumentacji i wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy dr. Woj..551 Strzyżawa -Unisław-Wąbrzeźno w m. Nawra .	2016/2018	132 000	2 000	50 000	50 000					80 000	kier. Wybcz 1400 m - przygot.do DIS)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów II etap ZIT (relacji Kończewice-Nawra 1,35 km i Pluskowęsy- Żelgno 4,2 km przy drodze woj. 551)	2016/2018	204 000	2 000	42 000	33 400				8 600	160 000	3 tys.Plusk i 5,6 tys. Dok.na 700 m Żelgno w 2017 r i ZIT II dokument.w 2018
60016	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul.Górna	2016/2018	693 000	23 000	23 000	23 000					647 000	schetynówka przeniesiona na 2018
60016	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajęczkowo, nr 100560 C w m.Strużał, nr 100569C w m.N-Chełmża)	2017/2019	455 000		5 000	5 000					450 000	
60016	Projekt I " Przebudowa dróg gminnych 2016-2017" (w m.Kończewice - Fryba, Januszewo, Grzywna za KR ,Grzywna od dr.91, Drzonówko,Skąpe-Bielczyny, Kuczwały, Pluskowęsy,Grzywna, Pluskowęsy, Żelgno)	2016/2017	2 373 000	613 000	1 760 000	1 760 000						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża(wykonanie podbudowy) I zadanie- Świetosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Żelgno -wew o dł.256 m ; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.	2017/2018	833 000		245 000	245 000					588 000	II zadanie 2018 r - Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.
	Projekt "Modernizacja drog 2016-2020	2016/2020	1 770 000	20 000	30 000	30 000					1 720 000	
60016	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach 2017-2018 Cz.1 Mirakowo dr.wew; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fał.dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew.- 340 m.)	2017-2018	2 154 457		454 457	454 457					1 700 000	2018 r.Cz.3: przebudowa dr.gm.nr 100577 Głuchowo 730 m i Windak - dr.wew.600 m ; Cz.4 dr.wew.N-Chełmża - 302 m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr.10541 Zajęczkowo 603 m,100527-Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100579C Kuczwały-Sławkowo o dł. 782 mb.	2017	360 000		360 000	297 543			48 000	14 457		FOGR
60016	Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej przy dr.powiatowej Kończewice -Warszewice 1350 m w kier. Łubianka do dofinansowania z ZIT	2016/2017	44 000	23 000	21 000	21 000						
60016	Budowa chodnika przy dr.wew. w m.Kończewice (120 m)	2017	48 000		48 000	45 000				3 000		grupa budowlaba
60016	Budowa chodnika przy dr.gminnej 100527C w m.Kuczwały (250 m)	2017	51 000		51 000	51 000						grupa budowlaba
60016	Budowa chodnika przy dr.gminnej 100520C w m.Nawra (170 m)	2017	34 000		34 000	34 000						grupa budowlaba
	Razem dz. 600		9 285 457	685 000	3 255 457	3 181 400	0	0	48 000	26 057	5 345 000	
70005	Modernizacja budowli przejętych po KR w Konczewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017	30 000		30 000	30 000						
70005	Zakup dz.9/94 o pow.0,3002 ha pod budowę oczyszczalni ścieków w Boceniu	2017	36 000		36 000	36 000						
70005	Projekt -działanie 8.2.7 PROW - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego - "Remont dachu pałacu w Mirakowie"	2017/2019	133 000		7 000	7 000					126 000	
	Razem dz. 700		199 000	0	73 000	73 000	0	0	0	0	126 000	-
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	261 000	98 000	30 000	30 000					133 000	
	Razem dz. 710		261 000	98 000	30 000	30 000	0	0	0	0	133 000	-
75023	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT- " Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża"	2015/2020	1 369 523	41 000	8 000	8 000					1 320 523	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
75023	C.d. modernizacji budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum)	2016	135 000	105 000	30 000	30 000						
75095 par.6060	zakup piły spalinowej do betonu	2017	6 000		6 000	6 000						
	Razem dz.750		1 510 523	146 000	44 000	44 000	0	0	0	0	1 320 523	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2018	486 000	186 000	170 000	170 000					130 000	
	Razem dz.754		486 000	186 000	170 000	170 000	0	0	0	0	130 000	
80106	Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT " Przedszkole Akademia Milusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego"	2016/2018	758 505	12 000	6 000	6 000					740 505	
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT- "Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2020	1 435 857	43 000	8 000	8 000					1 384 857	
	Razem dz. 801		2 194 362	55 000	14 000	14 000	0	0	0	0	2 125 362	
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków w m.Nawra- I etap	2014/2017	460 635	39 420	432 000	432 000						
90001	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w m.N-Chełmża na dz.78/25	2016/2017	149 943	14 943	135 000				135 000			
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie	2015/2019	2 498 775	113 775	5 000	5 000					2 380 000	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofn	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
90008	Projekt ZIT- działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych" Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej "	2016/2018	810 000	5 000	55 000	55 000					750 000	
90008	Projekt ZIT działanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych " Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie (Cymel)"	2016/2020	658 000	3 000	17 000	17 000					638 000	
90015	Budowa oświetlenia w m. N-Chełmża ul. Szafarnia, Browina ul. Różana, Kielbasin w stronę świetlicy	2017/2018	90 000		90 000	89 000				1 000		grupa budowlana
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczypiorskiego, Strużal, Żelgno-Pluskoweszy, Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie - Żelgno, Dziemiony, Żelgno-Dźwierzno	2017/2019	420 000		20 000	20 000					400 000	
	Razem dz. 900		5 087 353	176 138	754 000	618 000	0	0	135 000	1 000	4 168 000	
92109	Koncepcja budowy świetlicy dla m. Bogusławki	2017	6 000		6 000	3 000				3 000		
92109	Modernizacja świetlicy w N-Chełmży (dach)	2017	22 000		22 000	10 000				12 000		
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2017	17 732	11 732	6 000					6 000		
92109	Projekt - działanie 2.1.1 z LSR/PROW - Ziemia Gotyku atrakcyjna dla mieszkańców i turystów " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Strużal"	2016/2020	613 200	6 200	40 000	32 983				7 017	567 000	
92109	Budowa zadaszenia (wiaty) przy świetlicy Kończewice	2016/2017	13 058	9 558	3 500					3 500		
92109	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po przejętym sklepie przy świetlicy w Kończewicach	2016/2017	11 000		11 000	8 000				3 000		
92109	Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w m. Skąpe	2017	10 000		10 000					10 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Budowa przyłącza ogrzewania do świetlicy w Głuchowie	2015/2017	46 610	21 610	25 000	11 546				13 454		
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	70 600	30 000	20 600	15 000				5 600	20 000	
92109	Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały"	2015/2018	1 036 368	34 000	7 000	7 000					995 368	
92113	Projekt ZIT - działanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury -"Adaptacja cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chelmży na potrzeby CIK "	2016/2020	620 592	34 280	35 000	35 000					551 312	
92116	Rozbudowa i wyposażenie biblioteki w m.Głuchowo	2016	255 000	28 000	7 000	7 000					220 000	
	Razem dz. 921		2 722 160	175 380	193 100	129 529	0	0	0	63 571	2 353 680	
92695	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	2016/2018	1 790 000	370 000	550 000	430 000			120 000		870 000	
92601	Urządzenie siłowni w m. Grzywna	2017	7 500		7 500	7 500						
92601	Urządzenie siłowni w m. Dźwierzno (bloki pod Zelgnem)	2017	4 664		4 664					4 664		
92601	Doposażenie i remont placu zabaw w m.Drzonówko	2017	17 571		17 571	10 000				7 571		
92601 par.6060	Zakup elementu siłowni zewnętrznej w m.Nawra	2017	7 500		7 500					7 500		
92601 par.6060	Zakup elementu siłowni zewnętrznej w m.Kielbasin	2017	4 000		4 000					4 000		
92601	Pokrycie dachu wiaty na terenie rekreacyjnym przy Poniatówce w Sławkowie	2016/2017	21 200	20 000	1 200					1 200		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92601	Utworzenie siłowni zewnętrznej z elementami siłowymi dla dzieci w m.Liznowo	2016/2017	12 867	8 367	4 500					4 500		
92695	Urządzanie boiska w m.Głuchowo (teren przy świetlicy)	2017	30 000		30 000	30 000						
92695	Wykonanie projektu w ramach PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe w Głuchowie" teren szkoły	2017/2018	100 000		15 000	15 000					85 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	283 000	90 000	30 000	30 000					163 000	
92695	Budowa altany nad paleniskiem grillowym w m.Grzywna	2017	12 897		12 897					12 897		
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	80 000	50 000	50 000					195 000	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)	2013/2019	175 000	55 000	40 000	40 000					80 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	2014/2018	135 000	95 000	20 000	20 000					20 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	282 000	87 000	30 000	30 000					165 000	
	Razem dz. 926		3 208 199	805 367	824 832	662 500	0	0	120 000	42 332	1 578 000	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		27 839 454	2 373 085	5 923 389	5 313 429	170 000	0	303 000	136 960	19 553 765	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2016	Rok budżetowy 2017	Źródła finansowania						
Rozdz. §					Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
	dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2026C Browina-Grzywna-Sławkowo(dokumentacja)	56 000		56 000	56 000						
	dotacja dla Powiatu - Budowa chodniak przy drodze powiatowej 2031 C Żelgno-Bezdół-Żelgno .	91 000		91 000	91 000						
	dotacja dla Powiatu - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Lubianka- Konieczewice(dokumentacja) 1350 m	42 000		42 000	42 000						
	dotacja dla Powiatu - Modernizacja drogi powiatowej Nawra - Głuchowo 2,3 km	160 000		160 000	160 000						
	dotacja dla Powiatu- Remonty kapitalne dróg na drodze Nr 2031 C Żelgno -Żelgno Bezdół	60 000		60 000	60 000						
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice- Chelmża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649)	416 396		77 512	77 512					338 884	
	dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo na odcinku od DK 91- Głuchowo(dokumentacja)	134 000		38 000	38 000					96 000	
	dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych	55 000		55 000	55 000						
	Wydatki majątkowe:	28 853 850	2 373 085	6 502 901	5 892 941	170 000	0	303 000	136 960	19 988 649	0

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża 2017)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2017 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	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000						20 000
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070			1 070			
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	220 000				220 000		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000				190 000		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2017 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
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	100 000				100 000		
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000			11 000			
921	92109	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000						19 000
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	300 000					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	220 000					
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000						30 000
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500						7 500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2017 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
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000						50 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 168 570	520 000	0	12 070	510 000	0	126 500
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000						55 000
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 000			447 000			
600	60013	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 512			77 512			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				579 512	0	0	524 512	0	0	55 000
Ogółem dotacje				1 748 082	520 000	0	536 582	510 000	0	181 500