

**UCHWAŁA NR XXXVI/314/17
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 29 listopada 2017 r.

zmieniająca 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.,
- uchwałą Nr XXXII/281/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 48/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 52/17 z dnia 11 lipca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 59/17 z dnia 31 lipca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 62/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/293/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 66/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 72/17 z dnia 13 września 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 76/17 z dnia 25 września 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 78/17 z dnia 29 września 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 84/17 z dnia 16 października 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXV/305/17 z dnia 26 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 90/17 z dnia 26 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 93/17 z dnia 7 listopada 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 98/17 z dnia 16 października 2017 r., wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	39 960 021,52 zł
zastępuje się kwotą	40 180 021,52zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	37 802 397,64 zł
zastępuje się kwotą	37 869 327,64 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 157 623,88 zł

zastępuje się kwotą **2 310 693,88 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	41 410 021,52 zł
zastępuje się kwotą	41 630 021,52 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	34 940 922,52 zł
zastępuje się kwotą	35 157 122,52 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	20 560 769,37 zł
zastępuje się kwotą	20 744 869,37 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	11 741 331,82 zł
zastępuje się kwotą	11 808 261,82 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	8 819 437,55 zł
zastępuje się kwotą	8 936 607,55 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 168 514,75 zł
zastępuje się kwotą	1 188 514,75 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343 586,15 zł
zastępuje się kwotą	12 355 686,15 zł
d) wydatki na programy UE w wysokości	118 052,25 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	750 000,00 zł
f) wydatki majątkowe w wysokości	6 469 099,00 zł
zastępuje się kwotą	6 472 899,00 zł
w tym:	
dotacje celowe na inwestycje	502 500,00 zł
wydatki inwestycyjne w wysokości	5 970 399,00 zł

3) 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 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2017 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.

§ 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 XXXVI/314/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29 listopada 2017 r.

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	48 801,00	153 070,00	201 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 801,00	153 070,00	201 871,00
		6258	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	153 070,00	153 070,00
758			Różne rozliczenia	11 656 807,09	46 930,00	11 703 737,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 022 259,00	46 930,00	8 069 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 022 259,00	46 930,00	8 069 189,00
801			Oświata i wychowanie	487 182,44	20 000,00	507 182,44
	80110		Gimnazja	79 678,81	20 000,00	99 678,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 680,00	20 000,00	62 680,00
Razem:				39 960 021,52	220 000,00	40 180 021,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/314/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 428 247,60	20 000,00	1 448 247,60
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	4 302 777,00	60 500,00	4 363 277,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 000,00	500,00	447 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 000,00	500,00	447 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 855 777,00	60 000,00	3 915 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 534,00	10 000,00	79 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 286,00	20 000,00	176 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 400,00	30 000,00	320 400,00
750			Administracja publiczna	4 348 188,09	32 100,00	4 380 288,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	12 100,00	157 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	12 100,00	143 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 862,00	20 000,00	175 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,00	10 000,00	33 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 063,00	10 000,00	122 063,00
801			Oświata i wychowanie	11 185 801,44	70 430,00	11 256 231,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 357 051,78	3 500,00	5 360 551,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 987,12	3 500,00	280 487,12

	80110		Gimnazja	2 803 071,81	66 930,00	2 870 001,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 137,00	66 930,00	1 679 067,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 071,43	28 670,00	2 453 741,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 503,00	2 000,00	298 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	2 000,00	159 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 000,00	26 670,00	510 670,00
		4260	Zakup energii	189 000,00	26 670,00	215 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 724,00	5 000,00	1 178 724,00
	92195		Pozostała działalność	124 788,00	5 000,00	129 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	5 000,00	62 750,00
926			Kultura fizyczna	1 052 832,00	3 300,00	1 056 132,00
	92695		Pozostała działalność	996 897,00	3 300,00	1 000 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 897,00	3 300,00	766 197,00
Razem:				41 410 021,52	220 000,00	41 630 021,52

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 Sołecki	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.
60016	Projekt "Modernizacja dróg 2016-2020	2016/2020	1 830 000	20 000	90 000	90 000					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		9 345 457	685 000	3 315 457	3 241 400	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	3 610		3 610	3 610						
	Razem dz.750		1 508 133	146 000	41 610	41 610	0	0	0	0	1 320 523	
75412 par.6060	Zakup samochodu strażackiego	2017	68 000		68 000	68 000						
	Razem dz.754		68 000	0	68 000	68 000	0	0	0	0	0	
80101 par.6060	Program rządowy - Aktywne tablice	2017	70 000		70 000	14 000			56 000			
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		2 264 362	55 000	84 000	28 000	0	0	56 000	0	2 125 362	
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków w m.Nawra- I etap	2014/2017	471 420	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			

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 Soleccki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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	
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 (Cypel)"	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,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	435 000		35 000	35 000					400 000	
	Razem dz. 900		5 113 138	176 138	769 000	633 000	0	0	135 000	1 000	4 168 000	
92109	Koncepcja budowy świetlicy dla m.Bogusławki	2017	9 100		9 100	3 000				6 100		
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		

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
92109	Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w m. Skąpe	2017	10 000		10 000					10 000		
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 działania 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		2 725 260	175 380	196 200	129 529	0	0	0	66 671	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 Soleccki	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	Urządzenie 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	16 197		16 197	3 300				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	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Dźwierzyskim na działce nr 14/24	2013/2019	225 000	55 000	40 000	40 000					130 000	Nastąpiła zmiana nazwy
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		3 261 499	805 367	828 132	665 800	0	0	120 000	42 332	1 628 000	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		27 631 249	2 187 085	5 970 399	5 301 339	170 000	0	359 000	140 060	19 473 765	

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 .	91 500		91 500	91 500						
	dotacja dla Powiatu - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2016C Łubianka- Konczewice(dokumentacja) 1350 m	42 000		42 000	42 000						
	dotacja dla Powiatu - Modernizacja drogi powiatowej Nawra - Gluchowo 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						
	dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Gluchowo na odcinku od DK 91- Gluchowo(dokumentacja)	134 000		38 000	38 000					96 000	
	dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych	55 000		55 000	55 000						
	Wydatki majątkowe:	28 229 749	2 187 085	6 472 899	5 803 839	170 000	0	359 000	140 060	19 569 765	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały XXXVI/314/17
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29 listopada 2017 r.

**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	20 000,00						20 000,00
720	72095	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 (dotacja dla Lidera "Infostrada Kujaw i Pomorza)	134,00			134,00			
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 076,00			1 076,00			

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	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00				220 000,00		
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (podręcznikowa)	1 014,75			1 014,75			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00				190 000,00		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	100 000,00				100 000,00		
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00			11 000,00			
921	92109	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00						19 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00					
					w tym kwota dotacji					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2017 rok	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00						30 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00						7 500,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00						50 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 169 724,75	520 000,00	0,00	13 224,75	510 000,00	0,00	126 500,00
900	90001	6230	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00						55 000,00
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 500,00			447 500,00			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				502 500,00	0,00	0,00	447 500,00	0,00	0,00	55 000,00
Ogółem dotacje				1 672 224,75	520 000,00	0,00	460 724,75	510 000,00	0,00	181 500,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dz. 600

Na podstawie umowy Nr 00058-65151 UM0200105/16 z dnia 25 maja 2016 r. w ramach PROW na lata 2014 - 2020 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego a Gminą Chełmża dotyczącej operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 100519 C w miejscowości Nawra i przebudowa drogi gminnej nr 100502 C Skąpe – Chrapice” w dniu 31 stycznia 2017 r. Gmina otrzymała należną dotację w kwocie 380 139,00 zł. Do planu zaangażowano kwotę 153 070,00 zł.

Dz. 758

Na wniosek Gminy z rezerwy subwencji oświatowej została przyznana kwota 46 930,00 zł na pomoc w usuwaniu skutków działania żywiołu w sierpniu 2017 r. w budynkach szkół (dach Gimnazjum w Pluskowęsach). Pismo z dnia 2 listopada Nr ST5.4750.24.2017.35g.

Dz. 801

Rozdział 80110

W związku z otrzymanym odszkodowaniem z odwołania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA tytułem zerwanego dachu budynku Gimnazjum w Pluskowęsach podczas nawałnicy, która przeszła nad Gminą w dniu 11 sierpnia 2017 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł.

WYDATKI

Dz.010

Na wniosek Gminnej Spółki Wodnej w związku z awariami związanymi z podtopieniami na polach planuje się udzielenie dodatkowej dotacji w kwocie 20 000,00 zł.

Dz. 600

W celu rozliczenia dotacji dotyczącej rozliczenia zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2031C Zelgno-Bezdół-Zelgno” zachodzi konieczność zwiększenia dotacji o 500 zł (plan dotacji 91 000,00 zł a rozliczenie na kwotę 91 485,88 zł).

Na bieżące remonty dróg przeznacza się środki w kwocie 20 000,00 zł.

Zakup mieszaniny soli i piasku – 10 000,00 zł.

Usługi transportowe 30 000,00 zł (transport gruzu, równanie dróg i porządkowanie placu składowego).

Dz. 750

Rozdział 75022

Zwiększenie wyniku z braku planu środków na wypłatę diet za mc. grudzień.

Rozdział 75075

Na promocję przeznacza się 20 000,00 zł (w tym między innymi: Informator gminny 6 000,00 zł, mikołajki gminne 4 000,00 zł, Akademia zdrowia - 4 000,00 zł, gadżety świąteczne 2 000,00 zł).

Dz. 801

Rozdział 80101

Na zakup organów dla Szkoły Podstawowej w Kończewicach przeznacza się kwotę 3 500,00 zł.

Rozdział 80110

Zwiększa się fundusz płac o kwotę 66 930,00 zł po otrzymaniu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA oraz z rezerwy oświatowej tytułem zerwanego dachu budynku Gimnazjum w Pluskowęsach podczas nawałnicy, która przeszła nad Gminą w dniu 11 sierpnia 2017 r. (uchwałą Nr XXXIII/293/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 sierpnia 2017 r. dokonano przeniesienia środków z funduszu płac w kwocie 100 000,00 zł do rozdziału 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”).

Dz. 900**Rozdział 90004**

Zwiększenie planu wydatków o 2 000,00 zł dotyczy ustawienia grilla w m. Grzywna.

Rozdział 90015

Na oświetlenie dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 670,00 zł.

Dz.921**Rozdział 92195**

Na wydatki związane z wydawnictwem okładki na zeszyty historyczne wydawane przy Gminnej gazecie Kurenda zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

Dz.926

Zwiększa się plan wydatków o 3 300,00 zł do zadania „Budowa altany nad paleniskiem grillowym w m. Grzywna”.