

UCHWAŁA NR XLI/341/18
RADY GMINY CHELMŻA

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża na 2018 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2018r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/315/17 Rady Gminy Chelmża z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r. poz. 5464) zmienionym :

- zarządzeniem Nr 7/18 z dnia 23 stycznia 2018 r.,

- zarządzeniem Nr 13/18 z dnia 23 lutego 2018 r., wprowadza się zmiany:

- | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | 42 582 059,27 zł | |
| zastępuje się kwotą | 42 671 035,52zł | |
| z tego: | | |
| dochody bieżące w wysokości | 36 000 427,27 zł | |
| zastępuje się kwotą | 36 089 403,52 zł | |
| dochody majątkowe bez zmian | 6 581 632,00 zł | |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 47 582 059,27 zł | |
| zastępuje się kwotą | 47 671 035,52 zł | |
| z tego: | | |
| wydatki bieżące w wysokości | 32 889 008,27 zł | |
| zastępuje się kwotą | 33 143 984,52 zł | |
| w tym: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 20 203 061,81 zł | |
| zastępuje się kwotą | 20 397 306,81 zł | |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian | | |
| w wysokości | 13 241 122,00 zł | |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości | 6 961 939,81 zł | |
| zastępuje się kwotą | 7 156 184,81 zł | |
| b) dotacje na zadania bieżące bez zmian | 1 269 854,00 zł | |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian | 10 567 890,46 zł | |
| d) wydatki na programy UE w wysokości | 148 202,00 zł | zastępuje się kwotą |
| | 208 933,25 zł | |
| e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości | 700 000,00 zł | |
| f) wydatki majątkowe w wysokości | 14 693 051,00 zł | |
| zastępuje się kwotą | 14 527 051,00 zł | |
| w tym: | | |
| dotacje celowe na inwestycje | 346 000,00 zł | |
| wydatki inwestycyjne w wysokości | 14 123 051,00 zł | złudziały w Spółce |
| | 48 000,00 zł | wpłaty na państwowy fundusz celowy |
| | 10 000,00 zł | |
- 3) zmienia się załączniki do budżetu:
- załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
 - załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - załącznik Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

- załącznik Nr 5- Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- załącznik Nr 7 - Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/341/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 677,00	47 066,25	84 743,25
	85395		Pozostała działalność	37 677,00	47 066,25	84 743,25
		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	37 677,00	47 066,25	84 743,25
855			Rodzina	9 797 000,00	41 910,00	9 838 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 469 000,00	12 900,00	6 481 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 000,00	29 010,00	3 357 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 210,00	2 210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 800,00	26 800,00
Razem:				42 582 059,27	88 976,25	42 671 035,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/341/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 758 100,00	0,00	7 758 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 000,00	- 304 000,00	54 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 000,00	- 304 000,00	54 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 218 100,00	304 000,00	7 522 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	166 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 000,00	138 000,00	4 768 000,00
852			Pomoc społeczna	1 050 209,27	- 13 665,00	1 036 544,27
	85202		Domy pomocy społecznej	222 000,00	- 13 665,00	208 335,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	- 13 665,00	208 335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 307,00	60 731,25	111 038,25
	85395		Pozostała działalność	50 307,00	60 731,25	111 038,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	11 746,25	19 896,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	25 380,00	46 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	200,00	577,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	10 665,00	12 738,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 300,00	9 740,00	18 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	9 883 500,00	41 910,00	9 925 410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 469 000,00	12 900,00	6 481 900,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 000,00	29 010,00	3 361 010,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 800,00	26 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 210,00	2 210,00
Razem:			47 582 059,27	88 976,25	47 671 035,52

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika II	2018/2019	1 100 360		930 360		426 488		503 872		170 000	wpłaty ludn.503872
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika I	2016/2018	890 000	30 000	860 000	299 000	367 000		194 000			wpłaty ludności za 2016 i 2017 = 292400
	Razem dz. 400		1 990 360	30 000	1 790 360	299 000	793 488	0	697 872	0	170 000	
60016	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy dr.wew.w m.Kończewice (szkoła - "szlaban")	2018	15 000		15 000	15 000						
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki)	2017/2018	805 000	110 000	695 000	52 125	590 750		52 125			II ZIT 85% ,15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj. Kuj.Pom.40% kierunek Bogusławki
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybcz)	2016/2018	742 000	52 000	690 000	51 750	586 500		51 750			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj. Kuj.Pom. 40% kierunek Wybcz
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT	2016/2018	390 000		390 000	29 250	331 500		29 250			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40% kierunek Chełmża, Powiat 10% i Woj. Kuj.Pom. 40% kierunek Chełmża
60016	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	50 000		10 000	10 000					40 000	Szerokopas,Grzywna, Kończewice,Nawra, Chełmża
60016	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul.Górna	2016/2018	694 000	46 000	675 000	352 000			323 000			Pr.Rozwoju Gm. i Pow.Infr.Drogowej 2016-2019

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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 Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 C w m.Strużał, nr 100569C w m.N-Chelmża)	2017/2019	495 000	5 000	200 000	200 000					290 000	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo- Dźwierzno (1 km) (PROW)	2018	520 000		520 000	260 000	260 000					PROW
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża(wykonanie podbudowy) I zadanie- Świetosław nr 100511C, Skape nr 100502C, Zelgno -wew o dł.256 m ; II zadanie - 2018 r. Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.	2017/2018	833 000	245 000	588 000	588 000						II zadanie 2018 r. - Nawra nr 100583C, Kończewice nr 100551C, Grzywna nr 100558C, Grzywna wew.1037 m.
60016	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża w latach 2017-2018 Cz. I Mirakowo dr.wew.; dr 100530 pobocza; Cz.2 -Parowa Fał.dr. gm.100557 - 200 m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew.- 340 m.)	2017-2018	2 154 457	454 457	1 700 000	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-Chelmża - 302 m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr.10541 Zajączkowo 603 m,100527-Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,
60016	Modernizacja 17 dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża w latach 2017-2019	2017/2019	1 130 000	110 000	220 000	220 000					800 000	dokumentacja w 2017-60000
60016	Przebudowa 9 dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy 2018/2019	2018/2019	1 242 000		242 000	242 000					1 000 000	50 dokum.w 2018
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 100582 C w m.Browina	2018	433 000		433 000	383 000			50 000		FOGR(cd.Krakowska-0,85 km)	
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 11 odcinków .	2018/2020	3 564 000		425 000	425 000					3 139 000	2018-zad.1 Zelgno-Zalesie i wewn.Strużał

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Kończewice (0,35 km i 15 lamp)	2018/2019	240 000		160 000	160 000					80 000	w 2019 oświetlenie
60016	Budowa chodnika przy dr.wew. w m. Zalesie-centrum (300 m)	2018	100 000		100 000	100 000						
	Razem dz. 600		13 407 457	1 022 457	7 063 000	4 788 125	1 768 750	0	506 125	0	5 349 000	
70005	Wykup gruntów (0,1052 ha) w celu poszerzenia terenu pod budowę świetlicy w m. Strużał	21018	57 860		57 860	51 210				6 650		
70005	Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2018	50 000	30 000	20 000	20 000		0				
	Razem dz. 700		107 860	30 000	77 860	71 210	0	0	0	6 650	0	0
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	261 000	128 000	30 000	30 000					103 000	
	Razem dz. 710		261 000	128 000	30 000	30 000	0	0	0	0	103 000	-
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 357		81 849	12 277	69 572				41 508	
	Razem dz. 720		123 357	0	81 849	12 277	69 572	0	0	0	41 508	
75023	C.d. modernizacji budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum)	2016/2018	155 000	135 000	20 000	20 000						
	Razem dz.750		155 000	135 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2018	686 000	186 000	500 000	500 000						
	Razem dz.754		686 000	186 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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 Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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	18 000	740 505	345 604	394 901					
	Razem dz. 801		758 505	18 000	740 505	345 604	394 901	0	0	0	0	
90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławki i m. Nawra	2018	10 000		10 000	10 000						
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	2015/2020	1 868 775	118 775	500 000	163 522	36 478	300 000			1 250 000	cz. I PROW Pluskowęsy 2018/2019; cz. II Zalesie centr. 2018/2019
90004 par. 6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy w m.Kielbasin	2018	5 600		5 600					5 600		
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	60 000	750 000	112 500	637 500					
90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy	2018/2019	28 000		5 000	5 000					23 000	w 2018 - dokum.Kończewice
90015	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	100 000	100 000					300 000	
	Razem dz. 900		3 157 375	213 775	1 370 600	391 022	673 978	300 000	0	5 600	1 573 000	
92109	Wykonanie projektu budowy świetlicy dla m.Bogusławki	2017/2018	16 782	9 100	13 682	6 000				7 682		
92109	Modernizacja świetlicy w N-Chełmży (dach)	2017/2018	57 000	22 000	35 000	25 000				10 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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 Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2018	21 732	17 732	4 000					4 000		
92109	Rozbudowa zaplecza gospodarczego w świetlicy wiejskiej w m.Skąpe	2017/2018	20 000	10 000	10 000	2 000				8 000		
92109	Wykonanie parkingu przy świetlicy w m.Świętosław	2018	15 000		15 000	10 000				5 000		
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	70 600	50 600	10 000	10 000					10 000	
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	41 000	995 368	343 422	651 946					
92195	Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Żelgnie	2016/2020	588 000	15 000	23 000	23 000					550 000	
	Razem dz. 921		1 825 482	165 432	1 106 050	419 422	651 946	0	0	34 682	560 000	
92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Grzywna	2017/2018	53 100	3 100	50 000	25 000			25 000			
92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Dziemiony	2017/2018	57 900	7 900	50 000	14 416			25 000	10 584		
92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Browina	2017/2018	54 000	4 000	50 000	1 569			25 000	23 431		
92601 par.6060	Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych w m. Drzonówko	2018	19 222		19 222	10 000				9 222		
92601 par.6060	Zakup altany na teren rekreacyjny w m. Liznowo	2018	8 605		8 605					8 605		
92601	Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych w m. Sławkowo	2018	10 000		10 000	10 000						
92695	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	2016/2018	1 790 000	920 000	870 000	590 000			280 000			

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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 Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Chełmża -Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sławkowie i Budowa boiska wielofunkcyjnego przy oddziale SP w Żelgnie w miejscowości Skąpe	2018/2020	1 125 000	25 000	50 000	50 000					1 050 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	283 000	120 000	30 000	30 000					133 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	2014/2020	325 000	130 000	25 000	25 000					170 000	w 2017 30 000 zł na plac dożynkowy
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działce nr 14/24 (oświetlenie, 2 pomosty, m-ce na ognisko)	2013/2018	225 000	95 000	130 000	130 000						
92695	Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach	2014/2018	135 000	115 000	20 000	20 000						
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	282 000	117 000	30 000	30 000					135 000	
	Razem dz. 926		4 367 827	1 537 000	1 342 827	935 985	0	0	355 000	51 842	1 488 000	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		26 840 223	3 465 664	14 123 051	7 812 645	4 352 635	300 000	1 558 997	98 774	9 284 508	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	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 Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno - DIS	2017/2018	46 000	16 000	30 000	30 000						
60013	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) ZIT I	2018/2020	536 396		152 000	152 000					384 396	
60014	Dotacja dla powiatu - Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 1716 Płużnica-Bocień-Dźwierzno w centrum m.Bocień	2018/2019	60 000		10 000	10 000					50 000	wartość zadania 150 000 udział Gminy 40% - 60 000
60014	Dotacja dla Powiatu -wykup gruntów na inwestycji "Projekt budowy ścieżki rowerowej przy dr. powiatowej nr 2016C oraz przy dr.woj.nr 551 Konczewice -Warszewice	2018	24 000		24 000	24 000						szac.wart. 60 000 gmina z tego 40%
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I)	2018/2019	350 000		20 000	20 000					330 000	szac.wart.I etapu - 350 000 udział gminy 40%
85111	Dotacja dla SPOZ w Żelgnie zakup samochodu 20 000 i sprzętu 30 000	2018	50 000		50 000	50 000						
40095 i 90001	Dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych i solarów	2018	60 000		60 000	60 000						10 szt.x3 tys. oczyszczalnie i 10 szt. x 3 tys solarów
	Ogółem dotacje		1 126 396	16 000	346 000	346 000	0	0	0	0	764 396	
75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy (zakup samochodu dla Policji)	2018	10 000		10 000	10 000						
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	148 000		48 000	48 000					100 000	296 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:		28 124 619	3 481 664	14 527 051	8 216 645	4 352 635	300 000	1 558 997	98 774	10 148 904	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/341/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	20 000						20 000
720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	354			354			
750	75075	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych)	29 916			29 916			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT)	1 004			1 004			
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Mała Szkoła)	220 000				220 000		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Mała Szkoła)	100 000				100 000		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	185 000				185 000		
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (Profilaktyka zakażeń pneumokokowych)	7 500			7 500			
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (EU-geniusz w naukowym labiryncie)	7 557			7 557			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000						10 000
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	380 000					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000					
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000						10 000
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000						12 000
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000						65 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 308 331	640 000	0	46 331	505 000	0	117 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	40095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do solarów)	30 000						30 000
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno)	30 000			30 000			
600	60013	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów)	152 000			152 000			
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000			54 000			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na zakup samochodu i sprzętu dla SPOZ Zelgno)	50 000			50 000			
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do budowy oczyszczalni przyzgodowych)	30 000						30 000
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				346 000	0	0	286 000	0	0	60 000
Ogółem dotacje				1 654 331	640 000	0	332 331	505 000	0	177 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/341/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 marca 2018 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2018
(Załącznik Nr 7 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan po zmianie
			Dochody w tym : (01-09)		148 521	2 000	0	150 521
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	01	252			252
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	02	195			195
801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	03	9 200			9 200
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	04	100			100
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	05	5 500	2 000		7 500
801	80110	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	06	182			182
801	80110	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	07	180			180
801	80110	0750	Dochody z najmu sal gimnastycznych	08	2 500			2 500
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	09	130 412			130 412
			Wydatki w tym : (10-17)		148 521	2 000	0	150 521
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	10	2 100			2 100

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11	3 950	2 000		5 950
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	12	5 300			5 300
801	80101	4260	Zakup energii	13	500			500
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	14	3 397			3 397
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	2 552			2 552
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	16	310			310
801	80148	4220	Zakup środków żywności	17	130 412			130 412

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XLI/341/18 Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 marca 2018 r.**

DOCHODY

Dz. 853

Po stronie dochodowej i wydatkowej przyjmuje się plan środków budżetowych w kwocie 47 066,25 zł dotyczących przesuniętej realizacji projektu „Uroki jesieni życia w klubie Seniora” z roku 2017. Udział własny w tej części projektu zabezpieczono w kwocie 13 665,00 zł z pomniejszenia planu w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85202. Łączny plan wydatków wynosi 60 731,25 zł.

Dz.855

Po stronie dochodowej i wydatkowej ustala się plan w kwocie 41 910,00 zł tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczeń po zakończeniu roku budżetowego.

WYDATKI

Dz. 600

Z uwagi na odstąpienie przez Powiat Toruński od realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża –Świętosław- Węgorzyn na odcinku Grzegorz -Zajączkowo” 40 % udział Gminy Chełmża z roku 2018 w kwocie 304 000,00 zł zostaje przesunięty w następujący sposób:

- zwiększenie planu o 93 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 100582 C w m. Browina”,
 - zwiększenie planu o 45 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków” ,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o 166 000,00 zł na remonty dróg .
- (w tym znajduje się zwrot środków w kwocie 27 000,00 zł przesuniętych Zarządzeniem Nr 13/18).