

**ZARZĄDZENIE NR 23/18
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62.) zarządzam, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 7/18 z dnia 23.01.2018.,,
- zarządzeniem Nr 13/18 z dnia 23.02.2018r.,
- uchwałą Nr XLI/341/18 z dnia 27.03.2018r.,

wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	42 671 035,52 zł
zastępuje się kwotą	42 671 858,66 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	36 089 403,52 zł
zastępuje się kwotą	36 090 226,66 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	6 581 632,00 zł
załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	
2) w §2 wydatki w wysokości	47 671 035,52 zł
zastępuje się kwotą	47 671 858,66 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	33 143 984,52 zł
zastępuje się kwotą	33 081 807,66 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	20 397 306,81 zł
zastępuje się kwotą	20 338 629,95 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	13 241 122,00 zł
zastępuje się kwotą	13 227 022,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	7 156 184,81 zł
zastępuje się kwotą	7 111 607,95 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 269 854,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	10 567 890,46 zł
zastępuje się kwotą	10 564 390,46 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	208 933,25 zł

e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	700 000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	14 527 051,00 zł
zastępuje się kwotą	14 590 051,00 zł
w tym :	
udziały w Spółce	48 000,00 zł
dotacje celowe na inwestycje	346 000,000 zł
wydatki inwestycyjne w wysokości	14 186 051,00 zł
wpłaty na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) zmieniają się załączniki do budżetu:

- a) załącznik Nr 9 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia
- b) załącznik Nr 10 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia
- c) załącznik Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Wójta Gminy Chełmża
Zastępca Wójta

Kazimierz Bober

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/18
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 27.03.2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 838 910,00	823,14	9 839 733,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	823,14	823,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	823,14	823,14
Razem:				42 671 035,52	823,14	42 671 858,66

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/18
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 27.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 758 100,00	0,00	7 758 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 522 100,00	0,00	7 522 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	- 90 500,00	125 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 741,00	500,00	17 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 768 000,00	63 000,00	4 831 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 860,00	0,00	344 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 860,00	0,00	344 860,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	4 536 511,00	0,00	4 536 511,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 947,00	0,00	293 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 221,00	- 200,00	17 021,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 200,00	0,00	721 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 500,00	0,00	640 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 924 190,00	0,00	12 924 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 743 014,00	- 5 600,00	6 737 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 131,00	- 14 000,00	341 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 726,00	8 400,00	300 126,00
	80110		Gimnazja	2 420 009,00	5 600,00	2 425 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 371,00	5 600,00	27 971,00

852			Pomoc społeczna	1 036 544,27	0,00	1 036 544,27
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
855			Rodzina	9 925 410,00	823,14	9 926 233,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	823,14	823,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,14	823,14
926			Kultura fizyczna	1 606 563,00	0,00	1 606 563,00
	92695		Pozostała działalność	1 348 736,00	0,00	1 348 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 100,00	38 900,00
Razem:				47 671 035,52	823,14	47 671 858,66

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2018 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 793 000,00	823,14	9 793 823,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	823,14	823,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	823,14	823,14
Razem:				9 920 307,27	823,14	9 921 130,41

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2018 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chelmża 2018)

Załączniki Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 793 000,00	823,14	9 793 823,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	823,14	823,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,14	823,14
Razem:				9 920 307,27	823,14	9 921 130,41

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 Zelgno
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	721 000	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	1 305 000		305 000	305 000					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		13 497 457	1 022 457	7 126 000	4 851 125	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	22 782	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		1 831 482	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 Soleccki	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		26 936 223	3 465 664	14 186 051	7 875 645	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						
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
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-Chelmska-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 Żelnie 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 solary
	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:		28 220 619	3 481 664	14 590 051	8 279 645	4 352 635	300 000	1 558 997	98 774	10 148 904	

UZASADNIENIE

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5.

Dochody

Dz. 855

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2018 r. w rozdziale 85503 o kwotę 823,14 zł. Powyższe decyzje powodują również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 600

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 60016 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Na zabezpieczenie środków celem podpisania umowy w związku z udzielnem zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa 9 dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy 2018/2019" dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących a zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 63 000,00zł.

Dz. 700

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 70005 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75085 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 754

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75412 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101 i 80110 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 852

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85295 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 926

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92695 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.