

**UCHWAŁA NR XLIII/359/18
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 10 maja 2018 r.

zmieniająca budżet Gminy Chełmża 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 Chełmża na 2018 r. 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 stycznia 2018 r.,
 - zarządzeniem Nr 13/18 z dnia 23 lutego 2018 r.,
 - uchwałą Nr XLI/341/18 z dnia 27 marca 2018 r.,
 - zarządzeniem Nr 23/18 z dnia 27 marca 2018 r.,
 - zarządzeniem Nr 30/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r., wprowadza się zmiany:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 43 621 318,53 zł |
| zastępuje się kwotą | 44 666 807,53 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące w wysokości | 37 039 686,53 zł |
| zastępuje się kwotą | 37 221 914,53 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 6 581 632,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 7 444 893,00 zł |
|
2) w § 2 wydatki w wysokości |
48 621 318,53 zł |
| zastępuje się kwotą | 50 066 807,53 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące w wysokości | 34 031 267,53 zł |
| zastępuje się kwotą | 34 214 542,53 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 21 219 451,48 zł |
| zastępuje się kwotą | 21 387 592,48 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian | |
| w wysokości | 13 214 819,00 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości | 8 004 632,48 zł |
| zastępuje się kwotą | 8 172 773,48 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1 269 854,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 1 284 988,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian | 10 632 936,80 zł |
| d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian | 209 025,25 zł |
| e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości | 700 000,00 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 14 590 051,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 15 852 265,00 zł |
| w tym: | |
| dotacje celowe na inwestycje | 346 000,00 zł |
| wydatki inwestycyjne w wysokości | 15 448 265,00 zł |
| udziały w Spółce | 48 000,00 zł |
| wpłaty na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 zł |
|
3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie |
5 000 000,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 5 400 000,00 zł |
| i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu | |
| 1. zaciągniętych kredytów w kwocie | 4 200 000,00 zł |
| 2. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 200 000,00 zł |

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-----------------|
| „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów | 7 571 700,00 zł |
| i łączną kwotę planowanych rozchodów” | 2 171 700,00 zł |
- załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 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 | 1 276 331,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 972 465,00 zł |
| 2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 682 000,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 697 000,00 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 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - załącznik Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2018 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/359/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 10 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 617,12	997 900,00	1 854 517,12
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	997 900,00	997 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	997 900,00	997 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 491 360,00	- 93 966,00	1 397 394,00
	40095		Pozostała działalność	1 491 360,00	- 93 966,00	1 397 394,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 488,00	- 56 966,00	736 522,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 872,00	- 37 000,00	660 872,00
600			Transport i łączność	2 274 875,00	609,00	2 275 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 274 875,00	609,00	2 275 484,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	609,00	323 609,00
758			Różne rozliczenia	12 326 422,00	- 46 412,00	12 280 010,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 172 267,00	- 46 412,00	8 125 855,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 172 267,00	- 46 412,00	8 125 855,00
801			Oświata i wychowanie	485 366,00	206 870,00	692 236,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	82 200,00	92 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 200,00	82 200,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	49 320,00	84 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 320,00	49 320,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	440 366,00	75 350,00	515 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 350,00	75 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 193,00	- 19 512,00	1 508 681,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 478,00	- 8 391,00	32 087,00
		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	36 478,00	- 8 391,00	28 087,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	637 500,00	- 32 891,00	604 609,00
		6207	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 625	637 500,00	- 32 891,00	604 609,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 770,00	21 770,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 770,00	21 770,00
Razem:				43 621 318,53	1 045 489,00	44 666 807,53

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/359/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 10 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 057,12	1 234 000,00	2 154 057,12
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	997 900,00	997 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 100,00	236 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 905 360,00	- 154 004,00	1 751 356,00
	40095		Pozostała działalność	1 825 360,00	- 154 004,00	1 671 356,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 488,00	- 56 966,00	736 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 872,00	- 97 038,00	899 834,00
600			Transport i łączność	7 758 100,00	288 850,00	8 046 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 522 100,00	288 850,00	7 810 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	78 241,00	203 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 831 000,00	210 609,00	5 041 609,00
710			Działalność usługowa	133 000,00	12 300,00	145 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	12 300,00	97 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	12 300,00	87 300,00
720			Informatyka	90 021,00	134,00	90 155,00
	72095		Pozostała działalność	90 021,00	134,00	90 155,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	134,00	488,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 200,00	3 500,00	724 700,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 924 190,00	35 000,00	12 959 190,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 003 215,00	35 000,00	1 038 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	35 000,00	38 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 500,00	8 000,00	188 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 000,00	2 709,00	2 972 709,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 000,00	- 8 391,00	643 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	216 880,00	226 880,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 478,00	- 8 391,00	28 087,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 522,00	- 216 880,00	246 642,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	750 000,00	- 20 000,00	730 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	- 32 891,00	604 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	12 891,00	125 391,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 100,00	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 100,00	31 100,00
926			Kultura fizyczna	1 606 563,00	15 000,00	1 621 563,00
	92695		Pozostała działalność	1 348 736,00	15 000,00	1 363 736,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	15 000,00	80 000,00
Razem:				48 621 318,53	1 445 489,00	50 066 807,53

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/359/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 10 maja 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2018)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			7 171 700	700 000	300 000	7 571 700
1.	Kredyty na deficyt	§ 952	3 900 000	300 000		4 200 000
2.	Pożyczka na deficyt	§ 952	300 000		300 000	-
3	Kredyt na spłatę	§ 952	2 100 000			2 100 000
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	871 700	400 000		1 271 700
Rozchody ogółem:			2 171 700	-	-	2 171 700
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 990 000			1 990 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	181 700			181 700
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 2018

I Kredyty do zaciągnięcia w tym:	6 300 000
1 Kredyt na spłatę	2 100 000
2 Kredyt na deficyt	4 200 000
II Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	1 271 700
z tego:	
Na deficyt	1 200 000
Na spłatę pożyczek i kredytów	71 700
Razem :	7 571 700

ROZCHODY BUDŻETU w 2018

Spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018 roku dotyczy :

1. WFOŚ i GW		181 700
1 Pożyczka z NFOŚiGW Prosument	20000	29 200
2 Kanalizacja Pluskowęsy- Zalesie,N- Chełmża, Nawra, Bogusławki, Kończewice		
Kończewice - umowa z 2011		80 000
3 Kanalizacja Nawra-Bogusławki		30 000
4 Przyzagr.oczyszczalnie		42 500
2 Bank Millennium		480 000

Planowany deficyt z 2010	480 000	
3 BOŚ w Toruniu		850 000
Pokrycie bież.deficytu w 2013 -solary i dr. Grzywna-Domena	100 000	
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 Chelmno deficyt w 2014		70 000
7 BS Toruń o/Łubianka (deficyt 2016)		50 000
8 BS Łubianka deficyt 2015 i spłata 250.000		40 000
Razem :		2 171 700

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 uofn	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	230 000	5 000	10 000	10 000					215 000	
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Zalesie LSR/RPO)	2016/2018	539 000	14 000	525 000	100 000	425 000					
01041	Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach(rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO)	2017/2019	721 900	22 900	699 000	126 100	572 900					
	Razem dz. 010		1 490 900	41 900	1 234 000	236 100	997 900	0	0	0	215 000	
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(RPO)	2016/2018	726 574	20 578	705 996	238 962	310 034		157 000			wpłaty ludności netto za 2016 i 2017 = 195 740
	Razem dz. 400		1 826 934	20 578	1 636 356	238 962	736 522	0	660 872	0	170 000	
60016	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy dr.wew.w m.Kończewice (szkoła - "szlaban")	2 018	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

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2017	Rok budżetowy 2018	Źródła finansowania							Uwagi
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 Sołecki	Pozostało do wykonania		
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 Pluskowesv N-Chełmża,	
60016	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	50 000		10 000	10 000					40 000	Szerokopas,Grzywna, Kończewice,Nawra, Pt.Rozwoju Gm.1	
60016	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul.Górna	2016/2018	721 609	46 000	675 609	352 000			323 609			Pow.Infr.Drogowej 2016-2019	
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-Chełmża)	2017/2019	495 000	5 000	200 000	200 000					290 000		
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo- Dźwierzno (1 km) (PROW)	2 018	520 000		520 000	260 000	260 000					PROW	
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża(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 Chełmża 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-Chełmza - 302 m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr.10541 Zajączkowo 603 m,100527-Grzywna 230 m, 100523 Browina - pobocza 901 m,	
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków	2017/2019	1 692 000	110 000	350 000	350 000					1 232 000	dokumentacja w 2017-60000	
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków	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	2 018	433 000		433 000	383 000			50 000			FOGR(cd.Krakowska-0,85 km)	

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
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża obejmująca 11 odcinków .	2018/2020	2 878 000		425 000	425 000					2 453 000	2018-zad.1 Zelgno-Zalesie i wewn.Strużal
60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Kończewice (0,33 km)	2018/2019	240 000		240 000	240 000						
60016	Budowa chodnika przy dr.wew. w m. Zalesie-centrum (300 m)	2 018	100 000		100 000	100 000						
	Razem dz. 600		13 374 066	1 022 457	7 336 609	5 061 125	1 768 750	0	506 734	0	5 015 000	
70005	Wykup gruntów (0,1052 ha) w celu poszerzenia terenu pod budowę świetlicy w m. Strużal	21 018	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 - Koniec 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	0
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	
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	

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
90001	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławki i m. Nawra	2 018	10 000		10 000	10 000						
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskoweszy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	2015/2019	1 403 504	118 775	274 729	246 642	28 087				1 010 000	(PROW)
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	2018/2019	268 850		216 880	216 880					51 970	
90004 par. 6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy w m.Kielbasin	2 018	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	785 655	55 655	730 000	125 391	604 609					
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-Pluskoweszy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	435 000	35 000	100 000	100 000					300 000	
	Razem dz. 900		2 936 609	209 430	1 342 209	703 913	632 696	0	0	5 600	1 384 970	
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		
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	2 018	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	

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
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	2 018	19 222		19 222	10 000				9 222		
92601 par.6060	Zakup altany na teren rekreacyjny w m. Liznowo	2 018	8 605		8 605					8 605		
92601	Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych w m. Sławkowo	2 018	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			
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

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	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		27 919 540	3 493 797	15 448 265	8 574 598	5 252 287	0	1 522 606	98 774	8 977 478	
60013	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Uniśław-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-Chełmża-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	2 018	24 000		24 000	24 000						szac.wart. 60 000 gmina z tego 40%

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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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	2 018	50 000		50 000	50 000						
40095 i 90001	Dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych i solarów	2 018	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)	2 018	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:		29 203 936	3 509 797	15 852 265	8 978 598	5 252 287	0	1 522 606	98 774	9 841 874	

**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)	488			488			
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	80 000						80 000
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 323 465	640 000	0	46 465	505 000	0	132 000

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				1 669 465	640 000	0	332 465	505 000	0	192 000

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII/359/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 10 maja 2018 r.

Dz. 010

Przyjmuje się do realizacji w roku 2018 następujące projekty, które pierwotnie planowane były na 2019 r.

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Zalesie LSR/RPO)
2. Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach (rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO)

Po stronie dochodowej planuje się środki w kwocie 997 900,00 zł a po stronie wydatkowej 1 234 000,00 zł. Na opracowanie studium wykonalności zadania: „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO)” planuje się środki w kwocie 10 000,00 zł.

Dz. 400

Urealnia się plan dochodów i wydatków po zakończonym postępowaniu przetargowym na zadaniu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża (Fotowoltaika I z RPO) poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 93 966,00 zł i wydatków o kwotę 154 004,00 zł.

Dz. 600

Po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększa się przyjęty plan w budżecie w wysokości 323 000,00 zł o kwotę 609,00 zł wynikający z decyzji Wojewody WFB.I.3120.3.8.2018 z 15 marca 2018 r w sprawie dotacji na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul. Górna”.

Zwiększenie wydatków o kwotę:

130 000,00 zł dotyczy wartości zadania „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków” celem rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.

80 000,00 zł dotyczy zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Kończewice (0,33 km)”. Pierwotnie zadanie planowane było do wykonania w latach 2018/2019.

Kwotę 78 241,00 zł przeznacza się na remonty dróg.

Dz. 710

Na rozliczenie z podwykonawcą tytułem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 300,00 zł.

Dz. 720

Zwiększa się plan wydatków dotyczący projektu Infostrada 2.0 o kwotę 134,00 zł.

Dz. 754

Na sfinansowanie zakupu wyposażenia siłowni dla JRG w Chełmży przeznacza się kwotę 3 500,00 zł.

Dz. 758

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. Nr ST3.4750.1.2018 o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. kwota subwencji została pomniejszona o 46 412,00 zł.

Dz. 801

Przyjmuje się dotację przedszkolną na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej w kwocie 206 870,00 zł (151 dzieci x 1 370,00 zł).

Zabezpiecza się środki w kwocie 35 000,00 zł na zakup wyposażenia przedszkola „Akademia Milusińskich” Skąpe.

Dz. 851

Na zakup usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Toruniu przeznacza się kwotę w wysokości 8 000,00 zł.

Dz. 900

Rozdział 90001

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie ” zostało podzielone na dwa zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie dofinansowanego środkami unijnymi w ramach PROW .

W związku z powyższym środki finansowe zostały rozdzielone na w/w zadania a środki unijne przypadające na 2018 r. zostały pomniejszone o 8 391,00 zł zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 13 kwietnia 2018 r. do umowy Nr 00036-65150-UMO200080/17 z dnia 6 lipca 2017 r.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie.

Rozdział 90008

Zgodnie z zawartą umową Nr WP-II-C.433.4.42017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu ZIT- Poddziałanie 4.6.3.Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej" urealnia się plan dochodów unijnych poprzez zmniejszenie o kwotę 32 891,00 zł a wydatki na wkład krajowy poprzez zwiększenie o 12 891,00 zł.

Rozdział 90095

W związku z złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego AZBEST 2018 po stronie dochodowej planuje się dotację w kwocie 21 770,00 zł a po stronie wydatkowej planuje się kwotę 31 100,00 zł.

Dz.926

Zwiększa się plan dotacji o 15 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w zakresie kolarstwa.

Przychody i rozchody.

Niniejsza zmiana planu dochodów i wydatków ma wpływ na zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 400 000,00 zł. Deficyt ten planuje się pokryć wolnymi środkami.

Ponadto zmienia się źródło pokrycia deficytu w wysokości 300 000,00 zł na zadaniu realizowanym przy udziale środków unijnych w ramach PROW pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy-Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie”. Planuje się zaciągnięcie kredytu z jednoczesną rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW. Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie realizacji zadania przy udziale środków unijnych nie podlega umorzeniu.