

**UCHWAŁA NR XLIX/395/18
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia 30 sierpnia 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 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2018 r. 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.,
- 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.,
- uchwałą Nr XLIII/359/18 z dnia 10 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 39 A/18 z dnia 10 maja 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/374/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 52/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/378/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 56/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVII/384/18 z dnia 24 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 67/18 z dnia 24 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 75/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r., wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	45 445 714,51 zł
	zastępuje się kwotą	45 283 442,51 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	37 903 611,51 zł
	zastępuje się kwotą	37 991 339,51 zł
	dochody majątkowe w wysokości	7 542 103,00 zł
	zastępuje się kwotą	7 292 103,00 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	52 028 714,51 zł
	zastępuje się kwotą	51 982 442,51 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	35 810 307,51 zł
	zastępuje się kwotą	36 033 821,51 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	22 408 347,77 zł
	zastępuje się kwotą	22 606 861,77 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	13 163 547,35 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	9 244 800,42 zł
	zastępuje się kwotą	9 443 314,42 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	1 315 551,55 zł
	zastępuje się kwotą	1 311 551,55 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	10 924 968,74 zł
	zastępuje się kwotą	10 953 968,74 zł
	d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian	405 339,45 zł

e)obsługa długu w wysokości **756 100,00 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości 16 218 407,00 zł
zastępuje się kwotą **15 948 621,00 zł**

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 376 000,00 zł

wydatki inwestycyjne w wysokości 15 514 621,00 zł

udziały w Spółce 48 000,00 zł

wpłaty na państwowy fundusz celowy 10 000,00 zł

3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie 6 583 000,00 zł
zastępuje się kwotą **6 699 000,00 zł**

i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 200 000,00 zł

2.wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 499 000,00 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8 870 700,00 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów” 2 171 700,00 zł

5) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 983 975,55 zł
zastępuje się kwotą **984 067,55 zł**
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 747 000,00 zł
zastępuje się kwotą **743 000,00 zł**

6) 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 XLIX/395/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 sierpnia 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
600			Transport i łączność	2 369 484,00	- 260 000,00	2 109 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 369 484,00	- 260 000,00	2 109 484,00
		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	260 000,00	- 260 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 280 010,00	75 000,00	12 355 010,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 125 855,00	75 000,00	8 200 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 125 855,00	75 000,00	8 200 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 181,00	12 728,00	1 542 909,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 728,00	12 728,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 728,00	12 728,00
926			Kultura fizyczna	355 000,00	10 000,00	365 000,00
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				45 445 714,51	- 162 272,00	45 283 442,51

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/395/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 sierpnia 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	2 174 557,12	150 000,00	2 324 557,12
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 234 000,00	150 000,00	1 384 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 100,00	150 000,00	386 100,00
600			Transport i łączność	8 453 292,00	- 505 786,00	7 947 506,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 189 692,00	- 505 786,00	7 683 906,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 260 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 992,00	- 245 786,00	373 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 860,00	10 000,00	387 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 860,00	10 000,00	387 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	262 300,00	3 000,00	265 300,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 000,00	12 800,00
750			Administracja publiczna	4 728 305,78	64 000,00	4 792 305,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 502,00	60 000,00	229 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 002,00	40 000,00	57 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	20 000,00	24 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 476,00	4 000,00	283 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	4 000,00	48 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 669,69	6 000,00	805 669,69

	75412		Ochotnicze straże pożarne	712 469,69	6 000,00	718 469,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 042 528,67	75 000,00	13 117 528,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 749 114,00	75 000,00	6 824 114,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 300,00	75 000,00	99 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 441,00	29 000,00	254 441,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 441,00	29 000,00	254 441,00
		3240	Stypendia dla uczniów	148 441,00	29 000,00	177 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 609,00	32 728,00	3 134 337,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 400,00	32 728,00	287 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	12 728,00	91 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	20 000,00	147 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319 097,00	2 000,00	2 321 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 597,00	6 000,00	1 477 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 682,00	6 000,00	83 682,00
	92195		Pozostała działalność	187 500,00	- 4 000,00	183 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	- 12 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 682 563,00	87 786,00	1 770 349,00
	92601		Obiekty sportowe	276 827,00	80 000,00	356 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	80 000,00	261 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 405 736,00	- 72 214,00	1 333 522,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 860,00	7 786,00	40 646,00
Razem:				52 028 714,51	- 46 272,00	51 982 442,51

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/395/18
Rady Gminy Chełmża
z dnia 30 sierpnia 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:			8 754 700	-	-	8 870 700
1.	Kredyty na deficyt	§ 952	-			0
2.	Pożyczka na deficyt	§ 952				0
3.	Kredyt na spłatę	§ 952	-			0
4.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	§ 903				0
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951				0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				0
8.	Papiery wartościowe (obligacje) na spłatę kredytów i pożyczek	§ 931	2 100 000			2 100 000
9.	Papiery wartościowe (obligacje) na deficyt	§ 931	4 200 000			4 200 000
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 454 700	116 000		2 570 700
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 wyprzedzające finansowanie	§ 963				0

4.	Udzielone pożyczki	§ 991				0
5.	Lokaty	§ 994				0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				0

PRZYCHODY BUDŻETU w 2018

I	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	6 300 000
1	Emisja obligacji na spłatę	2 100 000
2	Emisja obligacji na deficyt	4 200 000
II	Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	2 570 700
	z tego:	
	Na deficyt	2 499 000
	Na spłatę pożyczek i kredytów	71 700

Razem : **8 870 700**

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 Zalesie (LSR/RPO)	2016/2018	689 000	14 000	675 000	250 000	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		1 640 900	41 900	1 384 000	386 100	997 900	0	0	0	215 000	
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika II	2018/2019	1 170 360		1 000 360	70 000	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	739 784	20 578	719 206	248 962	313 244		157 000			wpłaty ludności netto za 2016 i 2017 = 195 740
	Razem dz. 400		1 910 144	20 578	1 719 566	318 962	739 732	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						
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
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(dokum.92 742 zł)	2016/2018	482 742		482 742	121 992	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, Pi.Rozwoju Gm. I
60016	Przebudowa drogi gminnej 100531C Witkowo-Nowa Chełmża ul.Górna	2016/2018	752 609	46 000	706 609	383 000			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	525 000	5 000	200 000	200 000					320 000	2018-N-Chełmża,2019-Strużał 180tyś. I Zajączkowo 140 tyś.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo- Dźwierzno (1 km) (PROW)	2018/2019	705 355		14 214	14 214					691 141	PROW wykonanie do 08/19
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	2 004 457	454 457	1 550 000	1 550 000						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 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	552 000		552 000	408 000			144 000			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	286 000		286 000	286 000						
60016	Budowa chodnika przy dr.wew. w m. Zalesie-centrum (300 m)	2 018	100 000		100 000	100 000						
	Razem dz. 600		13 728 163	1 022 457	6 969 565	4 860 081	1 508 750	0	600 734	0	5 736 141	
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.Pluskowęsy -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)
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	2018/2019	268 850		216 880	216 880					51 970	
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-Chelmża ul,Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	335 000	35 000	100 000	100 000					200 000	
	Razem dz. 900		2 831 009	209 430	1 336 609	703 913	632 696	0	0	0	1 284 970	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2020	606 700	27 700	12 000	12 000					567 000	
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-Chelmży (dach)	2017/2019	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	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	76 600	50 600	16 000	16 000					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	1 111 763	41 000	1 070 763	418 817	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		2 499 577	183 132	1 189 445	510 817	651 946	0	0	26 682	1 127 000	
92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Grzywna	2017/2018	76 100	3 100	73 000	48 000			25 000			
92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Dziemiony	2017/2018	89 900	7 900	82 000	46 416			25 000	10 584		
92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.Browina	2017/2018	69 000	4 000	65 000	16 569			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	Rozbudowa Bazy Sportowej w woj.Kujawsko-Pomorskim - budowa boisk do siatkówki plażowej w Kończewicach	2 018	41 000		41 000	31 000			10 000			
92695	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach	2016/2018	1 820 000	920 000	900 000	620 000			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 Solecki	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		4 490 222	1 537 000	1 465 222	1 056 985	0	0	365 000	43 237	1 488 000	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		29 191 737	3 511 497	15 514 621	8 815 949	4 995 497	0	1 626 606	76 569	10 165 619	
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 -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%
60014	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno)	2018//2019	60 000		10 000	10 000					50 000	
	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1761C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km	2018/2019	210 000		10 000	10 000					200 000	
85111	Dotacja dla SPOZ w Żelnie zakup samochodu 20 000 i sprzętu 30 000	2 018	50 000		50 000	50 000						
90005	Dopłaty do zakupu urządzeń w ramach" Programu EKOpiec"	2 018	20 000		20 000	20 000						
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		1 356 396	16 000	376 000	376 000	0	0	0	0	964 396	
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:		30 706 133	3 527 497	15 948 621	9 249 949	4 995 497	0	1 626 606	76 569	11 230 015	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/395/18
Rady Gminy Chelmża
z dnia 30 sierpnia 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 Chelmża na 2018 r.)**

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotow	celowe	podmiotowe	przedmiotow	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)	40 000,00						40 000
720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0)	488,00			488,00			
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)	29 916,00			29 916,00			

Dział	Kod działu	§	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)	1 096,00			1 096,00			
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)	220 000,00				220 000,00		
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)	100 000,00				100 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	185 000,00				185 000,00		
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	563,55			563,55			
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (Profilaktyka zakażeń pneumokokowych)	7 500,00			7 500,00			
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	8 504,00			8 504,00			

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2018 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotow	celowe	podmiotowe	przedmiotow	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00						10 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00					
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00						20 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00						8 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00						80 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 351 067,55	640 000,00	0	48 067,55	505 000,00	0	158 000,00

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)	30 000,00						30 000,00
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-Uniśław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno)	30 000,00			30 000,00			
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)	152 000,00			152 000,00			
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000			64 000			

Dział	Kod dział	§	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 Zielono)	50 000,00			50 000,00			
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty EKOpiec)	20 000,00						20 000,00
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 dobudowy oczyszczalni przyzagrodowych)	30 000,00						30 000,00
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				376 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Ogółem dotacje				1 727 067,55	640 000,00	0,00	344 067,55	505 000,00	0,00	238 000,00

UZASADNIENIE

Dz. 010

W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł.

Dz. 600

W związku z złożonym wnioskiem na 2019 r. o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100541C Zajączkowo-Dźwierzno” w ramach PROW zmniejsza się wydatki o 505 786,00 zł pomniejszone o koszty wykonanej dokumentacji tj. 14 214,00 zł a dochody o 260 000,00 zł.

Dz.700

Na bieżące remonty mieszkań planuje się kwotę 10 000,00 zł.

Dz.710

Na wykonanie dojścia do pamiątkowej płyty w Bocieniu przeznaczają się 3 000,00 zł.

Dz.750

W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym w zakresie wprowadzenia nowych zasad rejestrowania obrad rad gmin w rozdziale 75022 zabezpiecza się środki w kwocie 60 000,00 zł na zakup i montaż urządzeń rejestrujących.

Na zakup gadżetów promocyjnych przeznaczają się kwotę 4 000,00 zł.

Dz.754

Na badania lekarskie członków OSP zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł.

Dz.758

Na wniosek Gminy Chełmża została przyznana kwota 75 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Pismo ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r).

Dz.801

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Sławkowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dz.854

Na wypłatę stypendiów gminnych w okresie IX-XII dla 81 uczniów zwiększa się środki w kwocie 3 400,00 zł o 29 000,00 zł. Łączny koszt planowany jest na 32 400,00 zł.

Dz.900

Na podstawie promesy o udzieleniu dotacji Nr D 18337 z dnia 25.04.2018 r. na przedsięwzięcie pn. „Zakup materiału zadrzewieniowego” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12 728,00 zł.

Na wydatki związane z mikroodnową zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w tym na obkaszenie terenów 10 000,00 zł.

Dz.921

Na budowę świetlicy Windak w ramach zagospodarowania działki nr 115/13 zwiększa się plan wydatków o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż okien.

Dokonuje się przesunięcia wydatków dotacyjnych z § 2820 do § 2360.

Dz.926

Na złożony wniosek w ramach realizacji zadania „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim” - budowa boisk do siatkówki plażowej w miejscowościach Zelgno i Kończewice wstępnie została przyznana dotacja w kwocie 10 000,00 zł na boisko w Kończewicach. Kwotę 10 000,00 zł planuje

się po stronie dochodów i wydatków.

W wyniku otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa Otwartych Stref Aktywności – 3 obiekty” dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

OSA w m. Grzywna – 23 000,00 zł,

OSA w m. Dziemiony – 32 000,00 zł,

OSA w m. Browina – 15 000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia wydatków dotacyjnych z rozdziału 92695 do rozdziału 92605 dotyczących dotowania sportu.

O kwotę 7 786,00 zł zwiększa się plan wydatków związanych z utrzymaniem Orlików.

Przychody i rozchody.

Niniejsza zmiana planu wydatków ma wpływ na zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 116 000,00 zł.

Zwiększenie deficytu planuje się pokryć wolnymi środkami i po zmianie deficyt wynosi 6 699 000,00 zł.