



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2023 r.

Poz. 4839

### UCHWAŁA NR LXXIX/533/23 RADY GMINY CHEŁMŹA

z dnia 18 lipca 2023 r.

#### **zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2023 r.**

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Chełmża na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXI/446/22 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2022 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2022 r. poz. 7276) zmienionym:

- uchwałą Nr LXXII/437/23 z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXIII/458/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 7/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXIV/468/23 z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 17/23 z dnia 28 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 22/23 z dnia 13 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 29/23 z dnia 30 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 35/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXVI/483/23 z dnia 9 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 36/23 z dnia 15 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXVII/522/23 z dnia 5 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 56/23 z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 61/23 z dnia 21 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 63/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	<b>65 152 809,55 zł</b>
z tego:	
dochody bieżące	41 822 232,55 zł
dochody majątkowe	23 330 577,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	<b>84 827 809,55 zł</b>
z tego:	
wydatki bieżące	44 405 799,03 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	35 636 983,40 zł
w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 195 831,69 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 441 151,71 zł
b)dotacje na zadania bieżące	1 753 420,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 636 070,24 zł
d)wydatki na programy UE	216 260,39 zł
e)obsługa długu	2 163 065,00 zł
wydatki majątkowe	<b>40 422 010,52 zł</b>
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 398 510,52 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	4 859 389,52 zł
3) § 7 otrzymuje brzmienie	
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy	
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 084 446,28 zł
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	665 000,00 zł
4) zmienia się załączniki do budżetu:	
- załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,	
- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,	
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,	
- załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.	
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.	
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.	

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Iwański**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXIX/533/23  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 18 lipca 2023 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2023 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 153 381,99</b>	<b>134 461,00</b>	<b>4 287 842,99</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 731 293,00	110 461,00	2 841 754,00
		6258	Dotacja celowa 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	1 117 247,00	110 461,00	1 227 708,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 602 930,00</b>	<b>37 791,38</b>	<b>6 640 721,38</b>
	40095		Pozostała działalność	6 602 930,00	37 791,38	6 640 721,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 791,38	37 791,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 199 486,00</b>	<b>2 150 171,00</b>	<b>8 349 657,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 091 000,00	838 171,00	6 929 171,00
		6257	Dotacja celowa 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	517 745,00	517 745,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	512 000,00	280 426,00	792 426,00

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	80 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 875,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>274 875,00</b>
	75495	Pozostała działalność	74 875,00	184 000,00	258 875,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 000,00	184 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431 315,29</b>	<b>537 429,00</b>	<b>968 744,29</b>
	80110	Gimnazja	0,00	533 725,00	533 725,00
	6257	Dotacja celowa 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	533 725,00	533 725,00
	80195	Pozostała działalność	66 850,00	3 704,00	70 554,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 704,00	3 704,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 105 271,73</b>	<b>109 293,00</b>	<b>8 214 564,73</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	109 293,00	109 293,00
	6257	Dotacja celowa 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	109 293,00	109 293,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>849 167,00</b>	<b>796 092,00</b>	<b>1 645 259,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	796 092,00	796 092,00
	6257	Dotacja celowa 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	796 092,00	796 092,00
		<b>Razem:</b>	<b>61 203 572,17</b>	<b>3 949 237,38</b>	<b>65 152 809,55</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXIX/533/23  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 18 lipca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2023 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 629 643,99</b>	<b>51 000,00</b>	<b>8 680 643,99</b>
	01009		Spółki wodne	50 000,00	24 000,00	74 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 000,00	74 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 034 735,00	27 000,00	7 061 735,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	20 000,00	49 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 828 689,00	7 000,00	3 835 689,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 817 885,82</b>	<b>37 791,38</b>	<b>6 855 677,20</b>
	40095		Pozostała działalność	6 752 885,82	37 791,38	6 790 677,20
		4300	Zakup usług pozostałych	614 352,50	37 791,38	652 143,88
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 756 398,72</b>	<b>2 889 952,80</b>	<b>13 646 351,52</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	656 928,72	2 013 526,80	2 670 455,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 640 000,00	1 650 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 862,72	373 526,80	928 389,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	982 470,00	-76 000,00	906 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	777 000,00	-76 000,00	701 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 882 000,00	952 426,00	9 834 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00	49 000,00	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	903 426,00	3 653 426,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 826 878,28</b>	<b>127 000,00</b>	<b>6 953 878,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 967 452,25	87 000,00	5 054 452,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	26 000,00	80 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	61 000,00	81 000,00
	75095		Pozostała działalność	686 414,00	40 000,00	726 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	40 000,00	115 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 377 403,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 657 403,00</b>
	75495		Pozostała działalność	74 875,00	280 000,00	354 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 575 895,76</b>	<b>52 543,20</b>	<b>14 628 438,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 605 854,20	40 000,00	9 645 854,20
		4260	Zakup energii	139 600,00	40 000,00	179 600,00
	80195		Pozostała działalność	241 934,47	12 543,20	254 477,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 111,50	3 111,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	10 231,70	23 831,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>253 033,85</b>	<b>23 500,00</b>	<b>276 533,85</b>
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	23 500,00	103 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	23 500,00	23 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 410 961,96</b>	<b>220 000,00</b>	<b>2 630 961,96</b>
	85295		Pozostała działalność	871 126,96	220 000,00	1 091 126,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 028,76	40 000,00	121 028,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	180 000,00	810 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>279 650,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>363 150,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 000,00	71 000,00	304 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	11 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	60 000,00	223 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 589 859,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 614 859,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 230,00	25 000,00	203 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 490 957,83</b>	<b>47 000,00</b>	<b>11 537 957,83</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 000,00	47 000,00	896 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 598,00	47 000,00	156 598,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 439 606,00</b>	<b>111 950,00</b>	<b>3 551 556,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 197 335,00	50 000,00	2 247 335,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	50 000,00	186 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	460 000,00	41 950,00	501 950,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	41 950,00	501 950,00
	92116		Biblioteki	441 000,00	20 000,00	461 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00	20 000,00	461 000,00
<b>Razem:</b>				<b>80 878 572,17</b>	<b>3 949 237,38</b>	<b>84 827 809,55</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXIX/533/23  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 18 lipca 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2023)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania							
						Rozdz. §	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Budowa sieci wodoc. w Kielbasinie	2022/2023	103 530,00	13 530,00	90 000,00	90 000,00							
01043	Budowa sieci wodoc. w Grzywnie	2022/2023	81 970,00	11 970,00	70 000,00	70 000,00							
01043	Budowa przyłącza wodoc. dz.24/206 w m.Zalesie	2023	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzywnie (za ementarzem)	2023	205 485,00		205 485,00			205 485,00					dodatki sub./deficyt
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień	2016/2023	1 713 114,00	31 114,00	1 682 000,00	67 954,00			1 614 046,00				Polski Ład/ Edycja III /PGR
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Kończewice	2016/2023	1 586 900,00	66 900,00	1 520 000,00	585 000,00	935 000,00						PROW
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brachnówko	2022/2023	1 611 250,00	19 000,00	1 592 250,00			1 592 250,00					dodatki sub./deficyt
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodoc. W m. Browina	2022/2023	1 928 124,00	28 124,00	1 900 000,00	92 250,00		1 807 750,00					dodatki sub./deficyt
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowążach Ziem. Towarz. Gospod. S. A.	2022/2023	81 660,00	11 660,00	70 000,00	70 000,00							
	<b>Razem dz. 010</b>		<b>7 352 033,00</b>	<b>182 298,00</b>	<b>7 169 735,00</b>	<b>1 015 204,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>3 605 485,00</b>	<b>1 614 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
40002	Rozbudowa zbiornika wodnego służącego małej retencji wodnej w m. Nawra	2 023	65 000,00		65 000,00	65 000,00							
40095	Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"	2016/2023	4 863 222,00	1 443 222,00	3 420 000,00	100 000,00			3 320 000,00				Polski Ład /Edycja I
	<b>Razem dz. 400</b>		<b>4 928 222,00</b>	<b>1 443 222,00</b>	<b>3 485 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszewice	2022/2023	1 686 223,00	36 223,00	1 650 000,00	338 000,00			1 312 000,00				Urz. Marszałk. 40%, Gmina 40% + Powiat 10%, Gm. Lubianka 10%



Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w m.Kończewice	2023	632 000,00	0,00	632 000,00	352 000,00			280 000,00			RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m.Grzywna -Zęgwirt I etap	2023/2024	500 000,00		250 000,00	170 000,00			80 000,00		250 000,00	FOGR
60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych i parkingu w Pluskowężach	2023	70 000,00		70 000,00	50 000,00				20 000,00		FS z Liznowa i Witkowa
60016	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa chodników, Kończewice - Ogrodniki, Kończewice-szlaban, Strużal	2021/2024	1 255 991,00	595 991,00	180 000,00	180 000,00					480 000,00	w 2024 - Strużal- 380 000 zł,Kończewice szlaban-100 000)
60016	Budowa ścieżki wokół jeziora Gluchowskiego	2023/2024	500 000,00		100 000,00	100 000,00					400 000,00	
60016	<b>II Polski Ład</b> Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chelmża (w m. Grzywna, Kuczwały, Mirakowo-Kamionki, Skape-Bielczyny, Szerokopas, Świetosław, Strużal	2022/2023	5 226 500,00	1 500,00	5 225 000,00	494 000,00			4 731 000,00			Polski Ład /Edycja II
60016	Budowa chodnika przy dr.gm.100560C od km 0+582 do km 1+303 w m.Strużal	2023	520 000,00		520 000,00	288 000,00			232 000,00			RFRD
60016	Przebudowa dr.gminnej nr 100563 C Mirakowo - Kielbasin	2023	477 000,00		477 000,00	238 000,00			239 000,00			udział Lasów Państwowych
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100581 w m.Zalesie	2023	731 000,00		731 000,00	280 000,00	451 000,00					PROW
60016	Wykonanie dokumentacji na projekty dróg - do dofinansowania Polski Ład	2023	80 000,00		80 000,00	80 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej przy DW 551 oraz przy dr.pow. Nr 1604C Nawra - Trzebeż Szlachecki	2023/2024	56 000,00		40 000,00	40 000,00					16 000,00	do WPF / zgłoszenie do MOF
60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 100585C i 100584C w m. Kuczwały, nr 100570C w m. Browina, nr 100541C w m. Dźwierzno oraz nr 100565C w m. Zajączkowo wraz z mostem	2023	35 000,00		35 000,00	35 000,00						przyg.wniosku do RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej 100535C Zalesie-Pluskowęży	2023	595 426,00		595 426,00	315 000,00			280 426,00			RFRD
60016	Budowa chodnika przy dr. Pow. 1638C w m. Grzegorz	2023	45 000,00		45 000,00	45 000,00						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						Uwagi	
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania		
60016	Przebudowa skrzyżowania przy dr. woj. 649 w m. Pluskowęsy	2023	115 000,00		115 000,00	115 000,00							
60016	Rozbudowa dr. pow. Browina-Sławkowo na odcinku Grzywna PKP bud dr. rowerowej (dokumentacja)	2020/2023	35 498,00	15 498,00	20 000,00	20 000,00							
60017	Budowa dr. wew. w m. Bocień (przy oczyszcz.)	2023	115 000,00		115 000,00	6 514,00			108 486,00				Polski Ład (oczyszcz.Bocień)
	<b>Razem dz. 600</b>		<b>12 675 638,00</b>	<b>649 212,00</b>	<b>10 880 426,00</b>	<b>3 146 514,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 262 912,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 146 000,00</b>		
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi (Pluskowęsy, Zelgno, Grzywna, Bielczyny)	2023/2024	508 000,00		307 000,00	307 000,00					201 000,00		Bielczyny,Kuczwały,St rużał
70007	Budowa budynku wielorodz.w Nawrze z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2023	1 809 079,00	59079,00	1 750 000,00	126 274,00			1 623 726,00				Fundusz Dopłat przez BGK- 1 415 726 i U Marszałk.208 000
70007	Budowa budynku wielorodz.w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2024	2 511 804,00	54 510,00	1 957 294,00	64 294,00			1 893 000,00		500 000,00		Fundusz Dopłat przez BGK ogółem 2 459 906
	<b>Razem dz.700</b>		<b>4 828 883,00</b>	<b>113 589,00</b>	<b>4 014 294,00</b>	<b>497 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 000,00</b>		
72095/§ 6067 i 6069	Cyfrowa Gmina (przez deficyt) w wydatkach w § "7"	2022/2023	180 149,73	131 149,73	49 000,00	49 000,00							
	<b>Razem dz.720</b>		<b>180 149,73</b>	<b>131 149,73</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75095	Rozbudowa i modernizacja budynku UG Wodna 2 + Projekt klimatyzacji	2020/2023	1 100 981,00	1 035 981	65 000,00	65 000,00							
75095	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy UG ul.Wodna 2	2 023	20 000,00		20 000,00	20 000,00							
75095	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul.Paderewskiego 11A	2 023	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
	<b>Razem dz.750</b>		<b>1 150 981,00</b>	<b>1 035 981,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75412	Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP Zajęczkowo	2 023	40 000,00		40 000,00	40 000,00							
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kofczewice	2021/2023	2 666 672,00	166 672,00	2 100 000,00	1 100 000,00		1 000 000,00			400 000,00		RFIL z 2021 r. poprzez deficyt

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						Uwagi	
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFiL (RFiL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania		
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorzcu	2022/2023	130 518,00	18 518,00	112 000,00	112 000,00							
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2024	2 602 715,00	1 352 715,00	750 000,00	750 000,00					500 000,00		
75495	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	2023	280 000,00		280 000,00	96 000,00			184 000,00				
	<b>Razem dz.754</b>		<b>5 719 905,00</b>	<b>1 537 905,00</b>	<b>3 282 000,00</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>		
80101	Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej	2021/2023	170 910,00	20 910,00	150 000,00	150 000,00							
80104	Wykonanie projektu budowy przedszkola w Grzywnie (MOF)	2023	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
	<b>Razem dz. 801</b>		<b>270 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85111	Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - Etap II i etap III roboty wewnętrzne (80.000,00 zł na dokumentację)	2019/2025	2 754 426,22	1 674 426,22	80 000,00	80 000,00					1 000 000,00		
	<b>Razem dz. 851</b>		<b>2 754 426,22</b>	<b>1 674 426,22</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
85295	Dzienny dom seniora "Przystań Seniora - Pluskowęsy"	2022/2023	742 810,00	72 810,00	670 000,00	350 000,00			320 000,00				
85295	Zagospodarowanie terenu po byłym Gimnazjum w Pluskowęsach	2023	140 000,00		140 000,00	140 000,00							
	<b>Razem dz. 852</b>		<b>882 810,00</b>	<b>72 810,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85495	Wykonanie koncepcji utworzenia bazy młodzieżowej w Pluskowęsach	2023	12 500,00		12 500,00	12 500,00							
	<b>Razem dz. 854</b>		<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85516	Wykonanie koncepcji - żłobek w m. Pluskowęsy (budynek świetlicy wiejskiej)	2023	25 000,00		25 000,00	25 000,00							
	<b>Razem dz. 855</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
90004	Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża	2022/2023	6 367 002,00	232 002,00	6 135 000,00	713 913,00			5 421 087,00				Polski Ład /Edycja II
90004	Zakup kostarki samejznej - sołectwo Mirakowo	2023	17 100,00		17 100,00					17 100,00			
90015	Budowa oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w m.Grzywna przy SP Grzywna	2023	25 000,00		25 000,00	25 000,00							

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Bocień (przy oczyszczalni przyz.).	2022/2023	56 169,00	20 169,00	36 000,00	11 598,00			24 402,00			Polski Ład (oczyszcz.Bocień).
90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - <b>budowa oświetlenia</b> w m. <i>Grzywna D</i>	2021/2024	1 238 000,00	668 000,00	120 000,00	120 000,00					450 000,00	2024- Bielczyny przy jeziorze,Dźwierzno - ścieżka przy kościele,Kończewice O. Grzywna za cmentarzem
<b>Razem dz. 900</b>			<b>7 703 271,00</b>	<b>920 171,00</b>	<b>6 333 100,00</b>	<b>870 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 445 489,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>450 000,00</b>	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)	2019/2023	610 099,00	49 099,00	561 000,00	372 600,00	177 000,00			11 400,00		PROW/LGD FS Bogusławki
92109	Projekt budowy świetlicy w Morczynach	2023	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
92109	Projekt budowy świetlicy w Drzonówku	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku - etap II roboty wykończeniowe	2021/2023	2 067 969,00	997 969,00	1 070 000,00	594 586,00	475 414,00					PROW
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021/2023	279 283,00	139 283,00	140 000,00	140 000,00						
<b>Razem dz. 921</b>			<b>2 997 351,00</b>	<b>1 186 351,00</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>1 147 186,00</b>	<b>652 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	
92595	Wykonanie projektu zagosp.terenu zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023	70 000,00		70 000,00	70 000,00						
<b>Razem 925</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92695	Boisko piłkarskie w Kończewicach	2023	65 000,00		65 000,00	35 000,00			30 000,00			Urz.Marszałkowski
<b>Razem 926</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>			<b>51 617 079,95</b>	<b>8 968 024,95</b>	<b>38 452 055,00</b>	<b>10 066 483,00</b>	<b>2 038 414,00</b>	<b>4 605 485,00</b>	<b>21 693 173,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>4 197 000,00</b>	
01044	Dotacje na oczyszcz. przyzgodowe	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFiL (RFiL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewiec-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2023	1 832 098,87	903 709,35	928 389,52	928 389,52						
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2023/2025	210 330,00		42 066,00	42 066,00					168 264,00	
60013	Dotacja dla Woj. Kuj. Pom. przebudowa dr.woj.nr 551 oraz 649 na terenie Gminy (chodnik w Pluskowścach)	2023	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
60014	DOTACJA - Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C Brąchnówko-Brąchnowo na odcinku o dł. 500 wart.650 000 x 40% - 54 000 za rozlicz.dr.Głuchowo Trzebeż	2023	206 000,00		206 000,00	206 000,00						
60014	DOTACJA - rozbudowa drogi powiatowej 2022C Dziemiony-Zelgno	2023	405 000,00		405 000,00	405 000,00						
60014	DOTACJA - rozb dr pow. Nr 2020CBrąchnowo-Kowróż od km0+000 do km1+887	2023	90 000,00		90 000,00	90 000,00						
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW " Ciepłe mieszkanie "	2023/2024	300 000,00		170 000,00				170 000,00		130 000,00	
90005	Dotacje na wymianę piecy	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	<b>Ogółem dotacje</b>		<b>3 123 428,87</b>	<b>903 709,35</b>	<b>1 921 455,52</b>	<b>1 751 455,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 264,00</b>	
75404	Fundusz Wsparcia-Zakup samochodu dla Policji	2023	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
85111	Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o. - udziały	2023	23 500,00		23 500,00	23 500,00						
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>54 789 008,82</b>	<b>9 871 734,30</b>	<b>40 422 010,52</b>	<b>11 866 438,52</b>	<b>2 038 414,00</b>	<b>4 605 485,00</b>	<b>21 863 173,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>4 495 264,00</b>	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LXXIX/533/23  
Rady Gminy Chelmża  
z dnia 18 lipca 2023 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 2023 r.)**

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 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)	74 000,00							74 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00			120 000,00				
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (remont drogi pow. 1615C Krusin Staw-Bielczyny+bieżące utrzymanie dróg rowerowych przy dr. gminnych i powiatowych)	205 470,00			205 470,00				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	300 000,00					300 000,00		

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 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	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 950,00	501 950,00						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000,00	461 000,00						
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00							11 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00							15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00							65 000,00
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>				<b>1 753 420,00</b>	<b>962 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 470,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	
750	75075	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu woj. - Projekt Ekspresyway	31 202,80			31 202,80				
720	72095	2339	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorze2.0	200,00			200,00				
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zad.bież.(Biuro ZIT)	314,00			314,00				
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt E-u na poziomie	3 446,82			3 446,82				

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 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
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt E-u w świecie 3D	39 407,14			39 407,14			
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b>				<b>74 570,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 570,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00						15 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwest.(przebudowa dr.woj. Nr 551 oraz 649-chodnik w Pluskowęsach).	50 000,00			50 000,00			
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwodnicę Miasta Chełmża)	42 066,00			42 066,00			



Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 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
600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rozbudowa drogi Dziemiony-Zelgno dr. powiat. 2022C 405 000,00 zł; budowa drogi rowerowej przy dr. powiatowej 2019C Brąchnówko-Brąchnowo 206 000,00 zł; rozbudowa drogi pow. 2020C Brąchnowo-Kowróż 90 000,00 zł)	701 000,00			701 000,00			
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Program WFOŚiGW - Ciepłe mieszkanie)	170 000,00						170 000,00
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 do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00						15 000,00
<b>Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne</b>				<b>993 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 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
600	60013	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Mlewiec-Srebrniki)	928 389,52			928 389,52			
<b>Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</b>				<b>928 389,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 389,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3 749 446,28</b>	<b>962 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 496,28</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>