



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 8521

UCHWAŁA NR LXXXVI/575/23 RADY GMINY CHEŁMŹA

z dnia 19 grudnia 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, 1273, 1407, 1641 i 1872) 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.,
- uchwałą Nr LXXIX/533/23 z dnia 18 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 71/23 z dnia 18 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 74/23 z dnia 28 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 76/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 83/23 z dnia 22 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 85/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LXXXII/545/23 z dnia 21 września 2023 r.,

- zarządzeniem Nr 89/23 z dnia 22 września 2023 r.,	
- zarządzeniem Nr 93/23 z dnia 29 września 2023 r.,	
- zarządzeniem Nr 96/23 z dnia 9 października 2023 r.,	
- uchwałą Nr LXXXIV/555/23 z dnia 26 października 2023 r.,	
- zarządzeniem Nr 101/23 z dnia 27 października 2023 r.,	
- zarządzeniem Nr 106 /23 z dnia 6 listopada 2023 r.,	
- uchwałą Nr LXXXV/570/23 z dnia 23 listopada 2023 r.,	
- zarządzeniem Nr 113 /23 z dnia 23 listopada 2023 r.,	
- zarządzeniem Nr 115 /23 z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadza się zmiany:	
1) w § 1 dochody w wysokości	70 043 159,08 zł
z tego:	
dochody bieżące	45 046 979,31 zł
dochody majątkowe	24 996 179,77 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	84 012 674,08 zł
z tego:	
wydatki bieżące	48 125 911,76 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	37 802 210,52 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 311 133,45 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 491 077,07 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 866 111,90 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 482 189,24 zł
d) wydatki na programy UE	221 335,10 zł
e) obsługa długu	2 754 065,00 zł
wydatki majątkowe	35 886 762,32 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 831 762,32 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	4 940 699,52 zł
3) w § 3 Deficyt budżetu w kwocie	13 969 515,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 710 218,84 zł
2) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (§ 905)	1 132 497,38 zł
3) przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 ustawy i dotacji na realizację programu (§ 906)	126 798,78 zł
4) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00 zł
4) w § 4 określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	15 892 515,00 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	1 923 000,00 zł
5) § 7 otrzymuje brzmienie	
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 748 036,53 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	919 409,70 zł
6) 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 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2023 r. zmienia się 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 w 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 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 LXXXVI/575/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 565 721,38	-28 798,81	4 536 922,57
	40095		Pozostała działalność	4 565 721,38	-28 798,81	4 536 922,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 791,38	-28 798,81	8 992,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 000,00	3 000 000,00	3 801 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 175,00	-130 000,00	292 175,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 000,00	-130 000,00	16 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 058 986,07	4 418,46	1 063 404,53
	85295		Pozostała działalność	363 404,07	4 418,46	367 822,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 237,07	4 418,46	7 655,53
Razem:				67 197 539,43	2 845 619,65	70 043 159,08

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXVI/575/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 833 677,20	-3 798,81	4 829 878,39
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	6 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	6 000,00	91 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 748 677,20	-9 798,81	4 738 878,39
		4270	Zakup usług remontowych	57 791,38	-28 798,81	28 992,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 000,00	119 000,00
600			Transport i łączność	12 511 307,22	-363 690,00	12 147 617,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	978 389,52	41 310,00	1 019 699,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 310,00	41 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	946 470,00	-405 000,00	541 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	701 000,00	-405 000,00	296 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 729 306,00	10 890,00	4 740 196,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	10 890,00	820 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	10 890,00	127 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 654 420,80	-130 000,00	4 524 420,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 199 717,80	-130 000,00	4 069 717,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	-30 000,00	75 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 443 065,00	311 000,00	2 754 065,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 443 065,00	311 000,00	2 754 065,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 380 000,00	311 000,00	2 691 000,00
852			Pomoc społeczna	2 701 268,96	37 058,46	2 738 327,42

85202		Domy pomocy społecznej	277 467,00	3 800,00	281 267,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 467,00	3 800,00	281 267,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 261,00	52 458,00	696 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 006,00	46 958,00	512 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00	5 500,00	81 970,00
85295		Pozostała działalność	1 123 826,96	-19 199,54	1 104 627,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,46	3 434,40	4 754,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,38	591,41	818,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,35	84,14	116,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 673,00	6 282,00	44 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 116,00	-29 900,00	45 216,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 637,07	308,51	1 945,58
855		Rodzina	4 423 075,00	-15 840,00	4 407 235,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 070,00	-6 082,00	1 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-1 343,00	657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	-196,00	114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-43,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 566,00	-13 958,00	4 027 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 082,00	-8 832,00	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 760,00	-5 126,00	20 634,00
	85508	Rodziny zastępcze	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 580,00	9 200,00	233 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	8 000,00	113 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	200,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 914 407,42	0,00	11 914 407,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 868 413,71	0,00	6 868 413,71
	4300	Zakup usług pozostałych	477 664,12	-25 920,00	451 744,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 913,00	25 920,00	739 833,00
		Razem:	84 167 054,43	-154 380,35	84 012 674,08

Załącznik Nr 3
do Uchwały LXXXVI/575/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
(Załącznik Nr 3 do Budżetu Gminy 2023 r.)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 892 515,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 132 497,38
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	126 798,78
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 633 218,84
Rozchody ogółem:			1 923 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 223 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXXVI/575/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Budowa sieci wodoc. w Kielbasinie	2022/2023	83 530,00	13 530,00	70 000,00	70 000,00						
01043	Budowa sieci wodoc. w Grzywnie	2022/2023	61 970,00	11 970,00	50 000,00	50 000,00						
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 cmentarzem)	2023	132 250,00		132 250,00	132 250,00						
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocięń	2016/2023	1 738 114,00	31 114,00	1 707 000,00	92 954,00			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	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Pluskowęsach Ziem. Towarz.Gospod.S.A.	2022/2023	81 660,00	11 660,00	70 000,00	70 000,00						
	Razem dz. 010		3 724 424,00	135 174,00	3 589 250,00	1 040 204,00	935 000,00	0,00	1 614 046,00	0,00	0,00	
40002	Rozbudowa zbiornika wodnego służącego małej retencji wodnej w m. Nawra	2 023	65 000,00		65 000,00	65 000,00						
40002	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.Nr 90/28 w m. Kuczwały	2 023	26 000,00		26 000,00	26 000,00						
40095	Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"	2016/2023	4 882 222,00	1 443 222,00	3 439 000,00	119 000,00			3 320 000,00			Polski Ład /Edycja I
	Razem dz. 400		4 973 222,00	1 443 222,00	3 530 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	

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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Rozbudowa dr. woj. 551 Strzyżawa Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę dr. rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowsy (wykup z 9)	2018/2023	2 270 933,00	2 229 623,00	41 310,00	41 310,00						
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	650 000,00		250 000,00	170 000,00			80 000,00		400 000,00	FOGR
60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	2023	33 500,00		33 500,00	23 500,00				10 000,00		FS z Liznowa
60016	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa chodników, Kończewice - Ogrodniki, Kończewice-szlaban.	2021/2023	775 991,00	595 991,00	180 000,00	180 000,00						
60016	Budowa ścieżki wokół jeziora Gluchowskiego	2023	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
60016	II Polski Ład Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chelmża (w m. Grzywna, Kuczwały, Mirakowo-Kamionki, Skape-Bielczyny, Szerokopas, Świetosław, Strużal)	2022/2023	5 251 500,00	1 500,00	5 250 000,00	519 000,00			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	147 494,00			372 506,00			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						
60014	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chelmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę ścieżki rowerowej o dł. 1593 mb” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m.Nawra o dł.233 mb.	2023/2024	256 000,00		40 000,00	40 000,00					216 000,00	do WPF / zgłoszenie do MOF (Nawra - Trzebeż Szlachecki)

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 uofu	RFIL (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100541C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310	2023/2024	282 000,00		11 000,00	11 000,00				271 000,00	RFRD	
60016		Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m. Browina ul. Wilosa w km os 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m. Zajaczkowo w km. od 0+000 do 0+489	2023/2024	1 067 000,00		12 000,00	12 000,00				1 055 000,00	RFRD	
60016		Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - przebudowa dróg i budowa chodników	2023/2024	6 682 500,00		100 000,00	100 000,00				6 582 500,00	Polski Ład Edycja 8/2023	
60016		Przebudowa drogi gminnej 100535C Zalesie-Pluskowęsy	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						
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						
60016		Budowa parkingu do 10 m.na dz.219 w m.Pluskowęsy	2023/2024	220 000,00		10 000,00	10 000,00				210 000,00		
60016		Przebudowa dr.gm.100532C i 100573C w m.Pluskowęsy	2023/2024	460 000,00		20 000,00	20 000,00				440 000,00		
60016		Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m.Witkowo na odcinku 600mb.	2023/2024	490 000,00		10 000,00				10 000,00	480 000,00	FS Witkowo	
60016		Przebudowa dr.gminnej 100525 C w m.Brąchnówko (pobocza)	2023/2024	260 000,00		10 000,00	10 000,00				250 000,00		
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)	
		Razem dz. 600		22 145 348,00	2 842 612,00	9 398 236,00	2 835 818,00	451 000,00	0,00	6 091 418,00	20 000,00	9 904 500,00	
70005		Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi (Pluskowęsy, Żelgno, Grzywna, Bielczyny, plac OSP Żelgno)	2023/2024	533 000,00		332 000,00	332 000,00				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	

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	
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
	Razem dz.700		4 853 883,00	113 589,00	4 039 294,00	522 568,00	0,00	0,00	3 516 726,00	0,00	701 000,00	
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						
	Razem dz.720		180 149,73	131 149,73	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Rozbudowa i modernizacja budynku UG Wodna 2 + Projekt klimatyzacji	2020/2023	1 110 981,00	1 035 981	75 000,00	75 000,00						
75095	Wykonanie parkingu przy ul.Wodnej 2	2023/2024	270 000,00		20 000,00	20 000,00					250 000,00	
75095	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul.Paderewskiego 11A	2 023	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
	Razem dz.750		1 410 981,00	1 035 981,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
75412	Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP Zaiczekowo	2 023	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice	2021/2024	2 766 672,00	166 672,00	2 100 000,00	1 100 000,00		1 000 000,00			500 000,00	RFIL z 2021 r. poprzez deficyt
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach OSP Skape i Grzegorz	2022/2024	138 518,00	18 518,00	8 000,00	8 000,00					112 000,00	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2024	2 812 715,00	1 352 715,00	860 000,00	860 000,00					600 000,00	
75412	Zakup wozu bojowego średniego OSP Kuczwały	2023/2024	400 000,00		300 000,00	300 000,00					100 000,00	
75495	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	2023	280 000,00		280 000,00	96 000,00			184 000,00			
	Razem dz.754		6 437 905,00	1 537 905,00	3 588 000,00	2 404 000,00	0,00	1 000 000,00	184 000,00	0,00	1 312 000,00	
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	113 000,00		113 000,00	113 000,00						
	Razem dz. 801		283 910,00	20 910,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Razem dz. 851		2 754 426,22	1 674 426,22	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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	
85295	Dzienny dom seniora "Przystań Seniora - Pluskowęsy"	2022/2023	772 810,00	72 810,00	700 000,00	380 000,00			320 000,00			
85295	Zagospodarowanie terenu po byłym Gimnazjum w Pluskowęsach	2023	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
	Razem dz. 852		912 810,00	72 810,00	840 000,00	520 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	
85495	Utworzenie bazy noclegowej w Pluskowęsach (w budynku byłego gimnazjum)	2023/2024	157 500,00		77 500,00	77 500,00					80 000,00	
	Razem dz. 854		157 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m.Pluskowęsy (koncepcja i dokumentacja projektowa).	2023/2025	1 646 000,00		46 000,00	46 000,00					1 600 000,00	
	Razem dz. 855		1 646 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
90004	Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chelmża	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	Budowa altany wParowie Fałęckiej	2023	25 920,00		25 920,00	25 920,00						
90004	Zakup kostarki samojednej - 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						
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	Przebudowa dróg ,budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chelmża - budowa oświetlenia	2023/2024	1 560 000,00		10 000,00	10 000,00					1 550 000,00	Polski Ład - edycja 8 /2023
90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. <i>Grzywna D</i>	2021/2023	788 000,00	668 000,00	120 000,00	120 000,00						
	Razem dz. 900		8 839 191,00	920 171,00	6 369 020,00	906 431,00	0,00	0,00	5 445 489,00	17 100,00	1 550 000,00	

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	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrcze (dla sołectwa Bogusławki)	2019/2023	650 099,00	49 099,00	601 000,00	412 600,00	177 000,00			11 400,00		PROW/LGD FS Bogusławki
92109	Modernizacja co w świetlicy Kuczwały	2023	38 000,00		38 000,00	38 000,00						
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczwały(Polski Ład Edycja 6 PGR)	2023/2024	2 012 000,00		12 000,00	12 000,00					2 000 000,00	Polski Ład 6 edycja PGR
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
92109	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Skapem	2023	11 900,00		11 900,00					11 900,00		
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021/2023	279 283,00	139 283,00	140 000,00	140 000,00						
	Razem dz. 921		5 099 251,00	1 186 351,00	1 912 900,00	1 237 186,00	652 414,00	0,00	0,00	23 300,00	2 000 000,00	
92595	Wykonanie projektu zagosp.terenu zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023	94 000,00		94 000,00	94 000,00						
	Razem 925		94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Budowa placu zabaw w m.Browina	2023/2024	111 000,00		4 000,00	4 000,00					107 000,00	dofin.z LGD w 2024
92601	Zakup karuzeli tarczowej z ławeczkami na plac zabaw w Dziemionach (par. 6060)	2023	10 455,00		10 455,00					10 455,00		
92695	Boisko piłkarskie w Kończewicach	2023	65 000,00		65 000,00	35 000,00			30 000,00			Urz.Marszałkowski
	Razem 926		186 455,00	0,00	79 455,00	39 000,00	0,00	0,00	30 000,00	10 455,00	107 000,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		63 699 455,95	11 114 300,95	34 080 655,00	10 449 707,00	2 038 414,00	1 000 000,00	20 521 679,00	70 855,00	18 504 500,00	

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 uofo	RFiL (RFiL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01044	Dotacje na oczyszcz. przyzagrodowe	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
60013	DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chelmża-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	Dotacja dla Woj. Kuj. Pom. przebudowa dr. woj. nr 551 oraz 649 na terenie Gminy (chodnik w Płuskowskach)	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 - rozb.dr.pow. Nr 2020CBrąchnowo-Kowróż od km0+000 do km1+887	2023	90 000,00		90 000,00	90 000,00						
75412	Dotacja dla OSP Żelgno-zakup wozu bojowego średniego	2023	421 717,80		421 717,80	421 717,80						
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW " Ciepłe mieszkanie "	2023/2024	300 000,00								300 000,00	realiz.z 2023 na 2024 - 170 000
90005	Dotacje na wymianę piecy	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		2 929 816,67	903 709,35	1 726 107,32	1 726 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
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	55 000,00		55 000,00	55 000,00						
	Wydatki majątkowe:		66 709 272,62	12 018 010,30	35 886 762,32	12 255 814,32	2 038 414,00	1 000 000,00	20 521 679,00	70 855,00	18 804 500,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXXVI/575/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 19 grudnia 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 Chełmża 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 (transport publiczny)	230 000,00			230 000,00				
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-Bielezyny+bieżące utrzymanie dróg rowerowych przy dr. gminnych i powiatowych)	205 470,00			205 470,00				

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	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	300 000,00				300 000,00			
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Małe Przedszkole - nagroda z okazji DEN)	2 691,90							2 691,90
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
Ogółem dotacje na zadania bieżące				1 866 111,90	962 950,00	0,00	435 470,00	300 000,00	0,00	167 691,90	

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów			dotacje dla jednostek spoza sektora		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4 103,07			4 103,07			
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 świetle 3D	39 407,14			39 407,14			
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				75 227,01	0,00	0,00	75 227,01	0,00	0,00	0,00
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 udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwest.(przebudowa dr.woj. Nr 551 oraz 649-chodnik w Pluskowęsach)	50 000,00			50 000,00			

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	60014	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa drogi rowerowej przy dr. powiatowej 2019C Brąchnówko-Brąchnowo 206 000,00 zł; rozbudowa drogi pow. 2020C Brąchnowo-Kowróż 90 000,00 zł)	296 000,00			296 000,00			
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Żelgno zakup wozu bojowego średniego)	421 717,80						421 717,80
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
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				797 717,80	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	451 717,80

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			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				928 389,52	0,00	0,00	928 389,52	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 667 446,23	962 950,00	0,00	1 785 086,53	300 000,00	0,00	619 409,70