



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 24 stycznia 2024 r.

Poz. 642

### ZARZĄDZENIE Nr 127A/23 WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) art. 17 pkt 3 uchwały Nr LXXI/446/22 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Chełmża na 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7276) zarządzam, 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 2023r.,
- 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 2023r.,
- zarządzeniem Nr 76/23 z dnia 10 sierpnia 2023r.,

- 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.,
- uchwałą Nr LXXXVI/575/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 124/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 126/23 z dnia 27 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 127/23 z dnia 29 grudnia 2023r.

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	70 177 253,08 zł
z tego:	
dochody bieżące	45 181 073,31 zł
dochody majątkowe	24 996 179,77 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	84 146 768,08 zł
z tego:	
wydatki bieżące	48 260 005,76 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	37 817 654,65 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 285 214,46 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 532 440,19 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 866 111,90 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600 839,11 zł
d) wydatki na programy UE	221 335,10 zł
e) obsługa długu	2 754 065,00 zł
f) 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 § 18a plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy :	
a) dochody w wysokości 185 199,02 zł,	
b) wydatki w wysokości 185 199,02 zł.	
4) zmienia się załącznik do budżetu:	
a) załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1,	

b) załącznik Nr 4 - Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt  
Jacek Czarnecki

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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 127A/23  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 29.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 529 316,80	0,00	4 529 316,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 069 717,80	0,00	4 069 717,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 000,00	261 349,22	2 269 349,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	-261 349,22	738 650,78
<b>Razem:</b>				84 146 768,08	0,00	84 146 768,08

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 127A/23  
Wojta Gminy Chełmża  
z dnia 29 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						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	
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. Bocieni	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 Pluskowasach Ziemi. Towarz.Gospod.S.A.	2022/2023	81 660,00	11 660,00	70 000,00	70 000,00						
	<b>Razem dz. 010</b>		<b>3 724 424,00</b>	<b>135 174,00</b>	<b>3 589 250,00</b>	<b>1 040 204,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40002	Rozbudowa zbiornika wodnego służącego malej 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. Kuczwaly	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
	<b>Razem dz. 400</b>		<b>4 973 222,00</b>	<b>1 443 222,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
60013	Rozbudowa dr. woj.551 Strzyżawa Uniszew-Wąbrzeźno poprzez budowę dr. rowerowej na odcinku Żelimo-Pluskowas (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 -Zegwirt 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 Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa chodników, Kończewice - Ogrodunki, Kończewice-szlaban.	2021/2023	775 991,00	595 991,00	180 000,00	180 000,00						
60016	Budowa ścieżki wokół jeziora Głuchowskiego	2023	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
60016	II Polski Ład Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chełmża (w m. Grzywna, Kuczwaly, Mirakowo-Kamionki, Skape-Bielczyny, Szerokopas, Swietoslawa, Struzal)	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. Struzal	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 Chełmża. Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę ścieżki rowerowej o dl. 1593 mb" oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w km 26+500-26+669 poprzez budowę drogi dla rowerów w m.Nawra o dl 233 mb.	2023/2024	256 000,00		40 000,00	40 000,00					216 000,00	do WPF / zgłoszenie do MOF (Nawra - Trzebcz Szlachecki)

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 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. Witosa w km os 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m. Zajączkowo 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 Chełuzza - 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 mna 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.Brąclnowo (pobocza)	2023/2024	260 000,00		10 000,00	10 000,00					250 000,00	
60017	Budowa dr.wew.w m.Bocieni (przy oczyszcz.)	2023	115 000,00		115 000,00	6 514,00			108 486,00			Polski Ład (oczyszcz.Bocieni)
	<b>Razem dz. 600</b>		<b>22 145 348,00</b>	<b>2 842 612,00</b>	<b>9 398 236,00</b>	<b>2 835 818,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 091 418,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 904 500,00</b>	
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 ruzal
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
	<b>Razem dz.700</b>		<b>4 853 883,00</b>	<b>113 589,00</b>	<b>4 039 294,00</b>	<b>522 568,00</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	Cyflowa 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	1 110 981,00	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						
	<b>Razem dz.750</b>		<b>1 410 981,00</b>	<b>1 035 981,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	
75412	Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP Zajączkowo	2 023	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
75412	Budowa rezerwy strażackiej w m. Koczwice	2021/2024	2 766 672,00	166 672,00	2 100 000,00	1 361 349,22			738 650,78		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 rezerwy OSP w Żelgnie	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			
	<b>Razem dz.754</b>		<b>6 437 905,00</b>	<b>1 537 905,00</b>	<b>3 588 000,00</b>	<b>2 665 349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>738 650,78</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 000,00</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	113 000,00		113 000,00	113 000,00						
	<b>Razem dz. 801</b>		<b>283 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</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 Żelgnie - 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>	

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	
85295	Dzienny dom seniora "Przystań Seniora - Płuskowęsy"	2022/2023	772 810,00	72 810,00	700 000,00	380 000,00			320 000,00			
85295	Zagospodarowanie terenu po byłym Gimnazjum w Płuskowęsach	2023	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
	<b>Razem dz. 852</b>		<b>912 810,00</b>	<b>72 810,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85495	Utworzenie bazy noclegowej w Płuskowęsach (w budynku byłego gimnazjum)	2023/2024	157 500,00		77 500,00	77 500,00					80 000,00	
	<b>Razem dz. 854</b>		<b>157 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na złobek w m.Płuskowęsy ( koncepcja i dokumentacja projektowa).	2023/2025	1 646 000,00		46 000,00	46 000,00					1 600 000,00	
	<b>Razem dz. 855</b>		<b>1 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</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	Budowa altany w Parowie Fałęckiej	2023	25 920,00		25 920,00	25 920,00						
90004	Zakup kosiarki samojezdnej - 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 Chełmża - 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 Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. Grzywna D	2021/2023	788 000,00	668 000,00	120 000,00	120 000,00						
	<b>Razem dz. 900</b>		<b>8 839 191,00</b>	<b>920 171,00</b>	<b>6 369 020,00</b>	<b>906 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 445 489,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	
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	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (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 Kuczały	2023	38 000,00		38 000,00	38 000,00						
92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczały(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 Drzonońsku	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Brachnówku - 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 Brachnówku	2021/2023	279 283,00	139 283,00	140 000,00	140 000,00						
	<b>Razem dz. 921</b>		<b>5 099 251,00</b>	<b>1 186 351,00</b>	<b>1 912 900,00</b>	<b>1 237 186,00</b>	<b>652 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
92595	Wykonanie projektu zagosp. terenu zespołu placowo-parkowego w Brachnówku	2023	94 000,00		94 000,00	94 000,00						
	<b>Razem 925</b>		<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	Budowa placu zabaw w m.Browina	2023/2024	111 000,00		4 000,00	4 000,00					107 000,00	do fin. z LGD w 2024
92601	Zakup karuzeli tarczowej z ławeczkami na plac zabaw w Dziemińskich (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
	<b>Razem 926</b>		<b>186 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 455,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>107 000,00</b>	
	<b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>		<b>63 699 455,95</b>	<b>11 114 300,95</b>	<b>34 080 655,00</b>	<b>10 711 056,22</b>	<b>2 038 414,00</b>	<b>738 650,78</b>	<b>20 521 679,00</b>	<b>70 855,00</b>	<b>18 504 500,00</b>	

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		
01044	Dotacje na oczyszcz. przyzgodowe	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-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-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 Flukowpach)	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 2020C Brąchnowo-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							
	<b>Ogółem dotacje</b>		<b>2 929 816,67</b>	<b>903 709,35</b>	<b>1 726 107,32</b>	<b>1 726 107,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</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	55 000,00		55 000,00	55 000,00							
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>66 709 272,62</b>	<b>12 018 010,30</b>	<b>35 886 762,32</b>	<b>12 517 163,54</b>	<b>2 038 414,00</b>	<b>738 650,78</b>	<b>20 521 679,00</b>	<b>70 855,00</b>	<b>18 804 500,00</b>		