



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 07 lutego 2024 r.

Poz. 938

### UCHWAŁA NR LXXXIX/587/24 RADY GMINY CHELMŹA

z dnia 5 lutego 2024 r.

#### zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2024 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, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Chełmża na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXXVI/577/23 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2023 r. poz. 8522) zmienionym :

- uchwałą Nr LXXXVIII/586/24 z dnia 18 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 8/24 z dnia 18 stycznia 2024 r., wprowadza się zmiany:

1) w § 2 wydatki w wysokości	<b>72 641 872,56 zł</b>
z tego:	
wydatki bieżące	44 265 104,00 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	35 812 106,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 094 875,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 717 231,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 717 550,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419 648,00 zł
d) wydatki na programy UE	15 800,00 zł
e) obsługa długu	2 300 000,00 zł
wydatki majątkowe	<b>28 376 768,56 zł</b>
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 376 768,56 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	5 603 958,00 zł

2) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 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 LXXXIX/587/24  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 5 lutego 2024 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2024 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 181 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 181 900,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 071 100,00	-9 800,00	6 061 300,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-9 800,00	120 200,00
	75095		Pozostała działalność	762 600,00	9 800,00	772 400,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 800,00	9 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 679 958,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 679 958,85</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 483 000,00	-30 000,00	3 453 000,00
		4260	Zakup energii	595 000,00	-30 000,00	565 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 626 279,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 626 279,33</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 729,33	-20 000,00	3 138 729,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 200,00	-20 000,00	489 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	20 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>72 641 872,56</b>	<b>0,00</b>	<b>72 641 872,56</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXXIX/587/24  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 5 lutego 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2024)

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						Uwagi	
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania		
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle za świetlicą)	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęsach (Osiedle - działki: 45/7, 47, 46, 59, 60)	2024	62 000,00		62 000,00	62 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej odcinek Browina - POM Orzywna	2024	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kończewicach (za kościołem)	2024	60 000,00		60 000,00	60 000,00							
01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko	2022/2024	1 737 000,00	19 000,00	1 718 000,00	68 000,00		1 650 000,00					dodatkowa subwencja 1 650 000
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc. w m. Browina	2022/2024	2 070 646,00	28 161,00	2 042 485,00	87 000,00		1 955 485,00					dodatkowa subwencja 1 955 485
	<b>Razem dz. 010</b>		<b>4 109 646,00</b>	<b>47 161,00</b>	<b>4 062 485,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 605 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
40002	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.ar 90/28 w miejscowości Kuczwały	2024	164 958,00		164 958,00		164 958,00						PROW
	<b>Razem dz. 400</b>		<b>164 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2021/2024	544 223,00	36 223,00	508 000,00	415 000,00			93 000,00				udział gm. Lubianka (93 000)

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	
60014	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża: „Rozbudowa drogi powiatowej 1604C w km 0+000 do km 1+728 poprzez budowę drogi dla rowerów 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.	2023/2025	2 636 000,00	40 000,00	216 000,00	216 000,00					2 380 000,00	wniosek do FEiKP 2021-2027 (Nawra - Trzebeż Szlachecki)
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m. Grzywna -Zęgwirt II etap	2023/2024	650 000,00	250000,00	400 000,00	300 000,00			100 000,00			FOGR
60016	Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Nawrze łączącej boisko z zbiornikiem wodnym	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
60016	Wykonanie dokumentacji na projekty dróg	2024	50 000,00		50 000,00	50 000,00						
60016	Budowa drogi rowerowej przy dr. gminnej Żelgno - Zalesie	2024	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100541 C w m. Dźwierzno w km od 0+096 do 0+310	2023/2024	282 000,00	11 000,00	271 000,00	115 365,00			155 635,00			RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100570C w m. Browina ul. Witosza w km od 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej 100565C w m. Zajęczkowo w km. od 0+000 do 0+489	2023/2024	1 067 000,00	12 000,00	1 055 000,00	438 336,00			616 664,00			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	6 582 500,00	474 000,00			6 108 500,00			Polski Ład Edycja 8/2023
60016	Budowa parkingu do 10 m. na dz. 219 w m. Pluskowęsy	2023/2024	220 000,00	10 000,00	210 000,00	210 000,00						
60016	Przebudowa dr. gm. 100532C i 100573C w m. Pluskowęsy	2023/2024	456 500,00	16 500,00	440 000,00	440 000,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej 100574 C w m. Witkowo na odcinku 600 mb.	2023/2024	454 200,00	9 200,00	445 000,00	445 000,00						
60016	Przebudowa dr. gminnej 100525 C w m. Brąchnówko (pobocza)	2023/2024	177 995,00	7 995,00	170 000,00	170 000,00						
	<b>Razem dz. 600</b>		<b>13 290 418,00</b>	<b>492 918,00</b>	<b>10 417 500,00</b>	<b>3 343 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 073 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 000,00</b>	
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi	2023/2024	533 000,00	332 000,00	201 000,00	201 000,00						



Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	
85516	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na złobek w m. Pluskowęsy	2023/2025	1 646 000,00	46 000,00	600 000,00	250 000,00	300 000,00		50 000,00		1 000 000,00	środki z KPO i b państwa
	<b>Razem dz. 855</b>		<b>1 646 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
90015	Wymiana na terenie Gminy Chełmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy	2024	1 118 000,00		1 118 000,00	257 680,00			860 320,00			Polski Ład-edycja 9RP/2023
90015	Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - budowa oświetlenia	2023/2024	1 560 000,00	10 000,00	1 550 000,00	106 000,00			1 444 000,00			Polski Ład - edycja 8 /2023
	<b>Razem dz. 900</b>		<b>2 678 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 668 000,00</b>	<b>363 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92109	Wykonanie koncepcji rozbudowy świetlicy w Głuchowie	2024	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
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	2 000 000,00	79 200,00			1 920 800,00			Polski Ład 6 edycja PGR
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)	2023/2025	425 000,00	25 000,00	80 000,00	80 000,00					320 000,00	
92109	Modernizacja świetlicy w Nawrze	2024	150 000,00		150 000,00	150 000,00						
92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drzonówko	2023/2024	165 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00						
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brachnówku	2021/2024	258 789,00	238 789,00	20 000,00	20 000,00						
	<b>Razem dz. 921</b>		<b>3 040 789,00</b>	<b>290 789,00</b>	<b>2 430 000,00</b>	<b>509 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	
92595	Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brachnówku	2023/2025	2 570 000,00	70 000,00	1 200 000,00	854 000,00	346 000,00				1 300 000,00	FEdKP 2021-2027
	<b>Razem 925</b>		<b>2 570 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>854 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	
92601	Budowa placu zabaw w m. Browina	2023/2024	71 000,00	4 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00					do fin.z LGD w 2024
	<b>Razem 926</b>		<b>71 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>		<b>44 242 521,56</b>	<b>8 448 003,00</b>	<b>27 694 518,56</b>	<b>8 858 476,56</b>	<b>3 381 638,00</b>	<b>4 105 485,00</b>	<b>11 348 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	
60013	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2024/2025	210 330,00		92 250,00	92 250,00					118 080,00	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2023	Rok budżetowy 2024	Źródła finansowania						Uwagi	
						Docho- dy własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	§ 950 wolne środki	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania		
60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża-Swiętosław-Węgorzyno	2024	55 000,00		55 000,00	55 000,00							
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"	2023/2024	300 000,00		300 000,00				300 000,00				realiz. z 2023 na 2024 - 170 000
92120	Remont kruchty południowej kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie (Polski Ład edycja 2 RPOZ)	2023/2024	235 000,00		235 000,00	4 700,00			230 300,00				środki z Funduszu przeciwdziałania COVID- 19
	<b>Ogółem dotacje</b>		<b>800 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 250,00</b>	<b>151 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 080,00</b>		
	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>45 042 851,56</b>	<b>8 448 003,00</b>	<b>28 376 768,56</b>	<b>9 010 426,56</b>	<b>3 381 638,00</b>	<b>4 105 485,00</b>	<b>11 879 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 218 080,00</b>		