



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 1509

### UCHWAŁA NR XC/594/24 RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 29 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.,
  - uchwałą Nr LXXXIX/587/24 z dnia 5 lutego 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr 18/24 z dnia 8 lutego 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr 20/24 z dnia 15 lutego 2024 r. wprowadza się zmiany:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości   | <b>61 387 079,86 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| dochody bieżące  | 45 452 953,86 zł        |
| dochody majątkowe  | 15 934 126,00 zł        |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości   | <b>75 287 079,86 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| wydatki bieżące  | 46 551 311,30 zł        |
| w tym:   |                         |
| a) wydatki jednostek budżetowych   | 38 018 593,30 zł        |
| w tym:   |                         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 23 860 001,00 zł        |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 14 158 592,30 zł        |
| b) dotacje na zadania bieżące  | 1 794 550,00 zł         |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 422 368,00 zł         |
| d) wydatki na programy UE  | 15 800,00 zł            |
| e) obsługa długu   | 2 300 000,00 zł         |
| wydatki majątkowe  | <b>28 735 768,56 zł</b> |
| w tym:   |                         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 28 735 768,56 zł        |
| w tym: na programy finansowane środkami UE   | 5 677 958,00 zł         |
| 3) w § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy |                         |

a)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 499 050,00 zł
b)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 061 550,00 zł

4) zmienia się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 2024 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 2024 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- załącznik Nr 13 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2024 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 XC/594/24  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2024 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2024 r.)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>164 958,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>182 958,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 079 799,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 119 799,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 986 799,00	40 000,00	7 026 799,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 205,00</b>	<b>5,30</b>	<b>88 210,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 205,00	5,30	87 210,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,30	10,30
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 307 126,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>18 267 126,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 315 455,56</b>	<b>2 093 039,00</b>	<b>19 408 494,56</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 566 834,00	1 567 204,00	11 134 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 566 834,00	1 567 204,00	11 134 038,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	525 835,00	525 835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	525 835,00	525 835,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 151 100,00</b>	<b>472 869,00</b>	<b>2 623 969,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 800,00	472 869,00	2 393 669,00

		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	0,00	472 869,00	472 869,00
<b>Razem:</b>				58 803 166,56	2 583 913,30	61 387 079,86

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XC/594/24  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 29 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 218 485,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 243 485,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>209 958,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>277 958,00</b>
	40095		Pozostała działalność	45 000,00	68 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	50 000,00	89 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 223 430,82</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 248 430,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 137 180,82	25 000,00	10 162 180,82
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	25 000,00	178 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 340 820,00</b>	<b>54 324,00</b>	<b>1 395 144,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 500,00	39 324,00	557 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	19 324,00	59 324,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	822 320,00	15 000,00	837 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 320,00	15 000,00	615 320,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 181 900,00</b>	<b>5,30</b>	<b>8 181 905,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 061 300,00	5,30	6 061 305,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	5,30	130 005,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 617 316,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>1 881 316,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 550 500,00	264 000,00	1 814 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 000,00	-71 349,22	1 140 650,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	261 349,22	261 349,22
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	74 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 396 343,00</b>	<b>1 567 204,00</b>	<b>20 963 547,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 267 037,00	1 567 204,00	12 834 241,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 595 300,00	1 567 204,00	7 162 504,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 720 504,56</b>	<b>264 280,00</b>	<b>2 984 784,56</b>
	85295	Pozostała działalność	1 139 437,56	264 280,00	1 403 717,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 527,00	113 527,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	27 083,00	33 583,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	3 550,00	4 150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 400,00	61 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 500,00	9 800,00
		4260 Zakup energii	0,00	34 100,00	34 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 412,00	43 720,00	81 132,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 650,00	1 650,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 300,00	6 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>458 650,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>580 650,00</b>
	85495	Pozostała działalność	80 000,00	122 000,00	202 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 477 581,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 482 681,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	834 740,00	5 100,00	839 840,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 900,00	5 100,00	154 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 679 958,85</b>	<b>62 000,00</b>	<b>8 741 958,85</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 155,39	52 000,00	386 155,39
		4300 Zakup usług pozostałych	225 489,59	52 000,00	277 489,59
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 240,00	10 000,00	59 240,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 240,00	10 000,00	59 240,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 626 279,33</b>	<b>127 000,00</b>	<b>4 753 279,33</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 138 729,33	50 000,00	3 188 729,33
		4300 Zakup usług pozostałych	50 005,33	50 000,00	100 005,33
	92113	Centra kultury i sztuki	550 000,00	12 000,00	562 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	12 000,00	562 000,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	65 000,00	565 000,00

---

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	65 000,00	565 000,00
<b>Razem:</b>			72 703 166,56	2 583 913,30	75 287 079,86

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XC/594/24  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 29 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 Pluskowęszach (Osiedle za świetlicą)	2024	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Pluskowęszach (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 - M Grzywna	2024/2025	150 000,00		100 000,00	100 000,00					50 000,00		
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>4 159 646,00</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>50 000,00</b>		
40002	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na dz.nr 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. Crzywna -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. Pluskoweszy	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	FEiKP 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					dofin.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>44 232 058,56</b>	<b>8 102 540,00</b>	<b>27 979 518,56</b>	<b>8 882 127,34</b>	<b>3 381 638,00</b>	<b>4 366 834,22</b>	<b>11 348 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 150 000,00</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	
						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		
60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2023 C Chełmża-Świętosław-Węgorzyn	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
75412	Dotacja dla OSP Skape (zakup narzędzi hyd.)	2024	37 000,00		37 000,00	37 000,00							
75412	Dotacja dla OSP Kończewice(zakup narzędzi hyd.)	2024	37 000,00		37 000,00	37 000,00							
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>874 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 250,00</b>	<b>225 950,00</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>45 106 388,56</b>	<b>8 102 540,00</b>	<b>28 735 768,56</b>	<b>9 108 077,34</b>	<b>3 381 638,00</b>	<b>4 366 834,22</b>	<b>11 879 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 268 080,00</b>		

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XC/594/24  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 29 lutego 2024 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 2024 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotow	celowe	podmiotowe	zedmiotow	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	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)	40 000,00							40 000,00
2	600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy)	140 000,00			140 000,00				
3	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont dr.pow.nr 2019C Brąchnowo-Brąchnówko)	75 000,00			75 000,00				

1	2	3	4	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	zedmiotowe	celowe
7	8	9	10	11	12						
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	300 000,00				300 000,00		
5	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)	562 000,00	562 000,00					
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	565 000,00	565 000,00					
7	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 550,00						12 550,00
8	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00						20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 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	12	
9	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00							80 000,00
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>					<b>1 794 550,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 550,00</b>	
10	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Projekt "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT")	9 800,00			9 800,00				
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</b>					<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	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)	92 250,00			92 250,00				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 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	12	
12	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (droga 2023C Chelmża-Świętosław- Węgorzyn)	55 000,00			55 000,00				
13	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (cieple mieszkanie)	300 000,00							300 000,00
14	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Grzywna - dofinansowanie z Kraj.Progr.Odbudowy Zabytków)	235 000,00							235 000,00
<b>Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>682 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2024 rok	w tym kwota dotacji						
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	zedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	754	75412	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych OSP Skape-32 000 i OSP Kończewice 32 000,00	74 000,00							74 000,00
<b>Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</b>					<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>2 560 600,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 050,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 550,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XC/594/24  
Rady Gminy Chełmża  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH  
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 R.  
(Załącznik Nr 13 do Budżetu Gminy Chełmża na 2024 r.)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100,00</b>	<b>106,00</b>	<b>206,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		100,00	106,00	206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	106,00	206,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 400,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 400,00	0,00	33 400,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 400,00	0,00	33 400,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych	4 000,00	0,00	4 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>37 500,00</b>	<b>106,00</b>	<b>37 606,00</b>