

UCHWAŁA NR LXXIII/458/23
RADY GMINY CHELMŹA

z dnia 31 stycznia 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) , art. 18 ust.2pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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/447/23 z dnia 10 stycznia 2023 r., wprowadza się zmiany:

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1) | w § 1 dochody w wysokości | 62 757 930,00 zł |
| | z tego: | |
| | dochody bieżące | 39 517 098,00 zł |
| | dochody majątkowe | 23 240 832,00 zł |
| 2) | w § 2 wydatki w wysokości | 76 211 930,00 zł |
| | z tego: | |
| | wydatki bieżące | 40 348 436,28 zł |
| | w tym: | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 32 182 930,37 zł |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 989 768,00 zł |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 193 162,37 zł |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 1 667 470,00 zł |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 276 803,00 zł |
| | d) wydatki na programy UE | 121 232,91 zł |
| | e) obsługa długu | 2 100 000,00 zł |
| | f) wydatki majątkowe | 35 863 493,72 zł |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 863 493,72 zł |
| | w tym: na programy finansowane środkami UE | 3 684 862,72 zł |
| 3) | w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST | |
| | 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 614 526,47 zł |
| | 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 641 000,00 zł |
| 4) | zmienia się załączniki do budżetu: | |
| | - załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2023 r. zmienia się jak w załączniku | Nr 1 do |
| | uchwały, | |
| | - załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały, | |
| | - załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2023 r. zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały, | |
| | - załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały. | |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 093 800,00	182 247,00	4 276 047,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 955 300,00	182 247,00	4 137 547,00
		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	935 000,00	182 247,00	1 117 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 934 682,73	170 000,00	8 104 682,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	170 000,00	170 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 000,00	196 753,00	873 753,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 000,00	196 753,00	873 753,00
		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	677 000,00	196 753,00	873 753,00
Razem:				62 208 930,00	549 000,00	62 757 930,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 988 398,72	371 000,00	8 359 398,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	980 470,00	2 000,00	982 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	777 000,00	777 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 000,00	-775 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 281 000,00	369 000,00	6 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	369 000,00	1 599 000,00
720			Informatyka	41 000,00	8 000,00	49 000,00
	72095		Pozostała działalność	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 842 330,12	170 000,00	11 012 330,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	170 000,00	185 000,00
		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	170 000,00	185 000,00
Razem:				75 662 930,00	549 000,00	76 211 930,00

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

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2022	Rok budżetowy 2023	Źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	RFIL, FDS, paragraf 905	Dotacje i Polski Ład	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Budowa sieci wodoc.w Kielbasinie	2022/2024	243 530,00	13 530,00	10 000,00	10 000,00					220 000,00	
01043	Budowa sieci wodoc.w Grzywnie	2022/2023	81 970,00	11 970,00	70 000,00	70 000,00						
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nawrze (pałac)	2022/2023	866 000,00	36 000,00	830 000,00				830 000,00			Urz.Marszałkowski 830 000
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzywnie (za cmentarzem)	2023	205 485,00		205 485,00			205 485,00				dodatk.subwencja/deficyt
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocięń wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego	2016/2023	2 309 834,00	54 834,00	2 255 000,00	64 700,00			2 190 300,00			Polski Ład/ Edycja III /PGR
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nawra oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodoc.w m.Kończewice	2016/2023	1 586 900,00	66 900,00	1 520 000,00	585 000,00	935 000,00					PROW
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brąchnówku i w Browinie wraz z wodociągiem	2022/2023	3 515 620,00	23 370,00	3 492 250,00	92 250,00		3 400 000,00				dodatk.subwencja/deficyt
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		8 890 999,00	218 264,00	8 452 735,00	891 950,00	935 000,00	3 605 485,00	3 020 300,00	0,00	220 000,00	
40095	Budowa farmy fotowoltaicznej "Elektrownia słoneczna Kielbasin 1"	2016/2023	4 863 222,00	1 443 222,00	3 420 000,00	100 000,00			3 320 000,00			Polski Ład /Edycja I
	Razem dz. 400		4 863 222,00	1 443 222,00	3 420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	
60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki w m. Warszewice	2021/2024	1 120 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00					1 090 000,00	Urz.Marszałk.40%, Gmina 40% + Powiat 10%, Gm.Łubianka 10%

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, FDS, paragraf 905	Dotacje, Polski Ład, RFRD	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w m.Kończewice	2023	580 000,00	0,00	580 000,00	300 000,00			280 000,00			RFRD
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100558C w m.Grzywna -Zęgwirt I etap	2023/2024	450 000,00		200 000,00	160 000,00			40 000,00		250 000,00	FOGR
60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych i parkingu w Pluskowężach	2023	70 000,00		70 000,00	50 000,00				20 000,00		FS z Liznowa i Witkowa
60016	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"- budowa chodników , Kończewice - Ogrodniki, Kończewice-szlaban, Strużal	2021/2024	1 255 991,00	595 991,00	180 000,00	180 000,00					480 000,00	w 2024 - Strużal- 380 000 zł,Kończewice szlaban-100 000)
60016	Budowa ścieżki wokół jeziora Głuchowskiego	2023/2024	500 000,00		100 000,00	100 000,00					400 000,00	
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	5 201 500,00	1 500,00	5 200 000,00	469 000,00			4 731 000,00			Polski Ład /Edycja II
	Razem dz. 600		9 177 491,00	617 491,00	6 340 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	5 051 000,00	20 000,00	2 220 000,00	
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi (Pluskowęsy, Zelgno)	2023/2024	421 000,00		220 000,00	220 000,00					201 000,00	Bielczyny,Kuczwały,Strużal
70007	Budowa budynku wielorodz.w Nawrze z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2023	2 165 000,00	149370,00	2 015 630,00	599 904,00			1 415 726,00			Fundusz Dopłat przez BGK
70007	Budowa budynku wielorodz.w Browinie z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu	2021/2024	3 272 000,00	247 800,00	2 524 200,00	64 294,00			2 459 906,00		500 000,00	Fundusz Dopłat przez BGK
	Razem dz.700		5 858 000,00	397 170,00	4 759 830,00	884 198,00	0,00	0,00	3 875 632,00	0,00	701 000,00	
72095/§ 6067i 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	

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, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
75412	Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice	2021/2023	2 666 672,00	166 672,00	2 100 000,00	1 100 000,00		1 000 000,00			400 000,00	RFIL z 2021 r. poprzez deficyt
75412	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Skąpem i Grzegorzcu	2022/2023	130 518,00	18 518,00	112 000,00	112 000,00						
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2024	2 602 715,00	1 352 715,00	750 000,00	750 000,00					500 000,00	
	Razem dz.754		5 399 905,00	1 537 905,00	2 962 000,00	1 962 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
80101	Przebudowa kuchni w SP Grzywna oraz wymiana świetlików dachowych przy sali gimnastycznej	2021/2023	365 000,00	215 000,00	150 000,00	150 000,00						
80104	Wykonanie koncepcji budowy przedszkola w Grzywnie	2023	60 000,00		60 000,00	60 000,00						
	Razem dz. 801		425 000,00	215 000,00	210 000,00	210 000,00	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	
85295	Zagospodarowanie terenu po byłym Gimnazjum w Pluskowęsach	2023	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 852		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Rozbudowa infrastruktury i terenów rekreacyjnych nad jeziorami na terenie Gminy Chełmża	2022/2023	6 385 000,00	250 000,00	6 135 000,00	613 500,00			5 521 500,00			Polski Ład /Edycja II
90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. <i>Grzywna D</i>	2021/2024	1 198 000,00	668 000,00	80 000,00	80 000,00					450 000,00	2024- Bielczyny przy jeziorze,Dźwierzno - ścieżka przy kościele,Kończewice O, Grzywna za cmentarzem
	Razem dz. 900		7 583 000,00	918 000,00	6 215 000,00	693 500,00	0,00	0,00	5 521 500,00	0,00	450 000,00	
92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze (dla sołectwa Bogusławki)	2019/2023	610 099,00	49 099,00	561 000,00	372 600,00	177 000,00			11 400,00		PROW/LGD FS Bogusławki
92109	Projekt budowy świetlicy w Morczynach	2023	25 000,00		25 000,00	25 000,00						

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, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi	
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	1 997 969,00	997 969,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00						PROW
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021/2023	239 283,00	139 283,00	100 000,00	100 000,00							
	Razem dz. 921		2 887 351,00	1 186 351,00	1 701 000,00	1 012 600,00	677 000,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00		
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		48 119 543,95	8 338 978,95	34 289 565,00	7 252 248,00	1 612 000,00	4 605 485,00	20 788 432,00	31 400,00	5 491 000,00		
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 Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2019/2023	1 832 098,87	1 277 236,15	554 862,72	554 862,72							
60013	Budowa obwodnicy miasta Chelmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2023/2025	210 330,00		42 066,00	42 066,00					168 264,00		
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 Trzebcz	2023	206 000,00		206 000,00	206 000,00							
60014	DOTACJA - rozbudowa drogi powiatowej 2022C Dziemiony-Zelgno	2023	405 000,00		405 000,00	405 000,00							

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, FDS, paragraf 905	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60014	DOTACJA Budowa chodnika przy dr.pow.nr 1638 C w m.Grzegorz (252 m) wartość 190 tys. x 40% = 76 tys.	2023	76 000,00		76 000,00	76 000,00						
60014	DOTACJA - rozb.dr.pow. Nr 2020CBrąchnowo-Kowróż od km0+000 do km1+887	2023	90 000,00		90 000,00	90 000,00						
90005	Dotacje z Programu WFOŚiGW " Ciepłe mieszkanie "	2023/2024	300 000,00		170 000,00				170 000,00		130 000,00	
90005	Dotacje na wymianę piecy	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00						
	Ogółem dotacje		3 149 428,87	1 277 236,15	1 573 928,72	1 403 928,72	0,00	0,00	170 000,00	0,00	298 264,00	
	Wydatki majątkowe:		51 268 972,82	9 616 215,10	35 863 493,72	8 656 176,72	1 612 000,00	4 605 485,00	20 958 432,00	31 400,00	5 789 264,00	

**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	Kodzia	§	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)	50 000,00							50 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00			120 000,00				

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	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (remont drogi pow. 1615C Krusin Staw-Bielczyny+bieżące utrzymanie dróg rowerowych przy dr. gminnych i powiatowych)	205 470,00			205 470,00			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole)	300 000,00				300 000,00		
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00	441 000,00					
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

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	
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				1 667 470,00	901 000,00	0,00	325 470,00	300 000,00	0,00	141 000,00	
853	85395	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 127,75			14 127,75				
Ogółem dotacje na zadania bieżące finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				14 127,75	0,00	0,00	14 127,75	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	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na obwodnicę Miasta Chełmża)	42 066,00			42 066,00				

Dział	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 (rozbudowa drogi Dziemiony-Zelgno dr. powiat. 2022C 405 000,00 zł; budowa drogi rowerowej przy dr. powiatowej 2019C Brąchnówko-Brąchnowo 206 000,00 zł; budowa chodnika w m. Grzegorz 76 000,00 zł; rozbudowa drogi pow. 2020C Brąchnowo-Kowróż 90 000,00 zł)	777 000,00			777 000,00			
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Program WFOŚiGW - Ciepłe mieszkanie)	170 000,00						170 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do zakupu piecy ekologicznych dla mieszkańców)	15 000,00						15 000,00

Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne				1 019 066,00	0,00	0,00	819 066,00	0,00	0,00	200 000,00
Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2023 rok	w tym kwota dotacji					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	554 862,72			554 862,72			
Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne finansowane przy udziale środków - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				554 862,72	0,00	0,00	554 862,72	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				3 255 526,47	901 000,00	0,00	1 713 526,47	300 000,00	0,00	341 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXIII/458/23 Rady Gminy Chelmża z dnia 31 stycznia 2023 r.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej, budżet gminy na 2023 rok po stronie dochodów i wydatków wzrośnie o kwotę 549 000,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na rok 2023 osiągną wielkość 62 757 930,00 zł a wydatki 76 211 930,00 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo- dochody

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Po stronie dochodowej przyjmuje się kwotę 182 247,00 zł tj. środki unijne rozliczone w roku 2023 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00131-65150-UMO200141/19 zawartej w dniu 22 czerwca 2020 r w ramach działania PROW na lata 2014-2020 – Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodoc. z przyłączami w m. Zalesie- osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 292 708,00 zł.

Dz.600 – Transport i łączność - wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmienia się § klasyfikacji budżetowej z 6620 na § 6300 jako pomoc finansową dla powiatu na realizację zadań powiatowych z uwzględnieniem zwiększenia o 2 000,00 zł na pomoc finansową dla zadania - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2020C Brąchnowo - Kowróż od km0+000 do km1+887.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania z dofinansowaniem środkami z Polskiego Ładu - Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chelmża – zachodzi konieczność zwiększenia udziału własnego o kwotę 369 000,00 zł.

Dz.720 – Informatyka - wydatki

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Po przeprowadzonej procedurze w bazie konkurencyjności na realizację zadania „Cyfrowa Gmina ” zabezpiecza się środki własne w kwocie 8 000,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody i wydatki

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Po stronie dochodowej i wydatkowej przyjmuje się kwotę 170 000,00 zł tj. dotacja dla gminy z WFOŚ i GW na Program „Ciepłe mieszkanie” na podstawie umowy o dofinansowanie Nr DM22019/OA-cm. Gmina zgodnie z umową zobowiązuje się wykonać przedsięwzięcie realizowane przez beneficjentów końcowych.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Po stronie dochodowej przyjmuje się kwotę 196 753,00 zł tj. środki unijne rozliczone w roku 2023 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01020-6935-UM0211504/19 zawartej w dniu 8 grudnia 2020 r w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 – Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strużal.