

UCHWAŁA NR LXXVII/522/23
RADY GMINY CHELMŻA

z dnia 5 czerwca 2023 r.

zmieniająca budżet Gminy Chelmża 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 oraz z 2023 r. poz. 412 i 658) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXI/446/22 Rady Gminy Chelmża 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. wprowadza się zmiany:	
1) w § 1 dochody w wysokości	61 032 697,08 zł
z tego:	
dochody bieżące	41 585 862,08 zł
dochody majątkowe	19 446 835,00 zł
2) w § 2 wydatki w wysokości	80 707 697,08 zł
z tego:	
wydatki bieżące	43 741 639,36 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	35 138 871,73 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 172 384,95 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 966 486,78 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1 667 470,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 555 972,24 zł
d) wydatki na programy UE	216 260,39 zł
e) obsługa długu	2 163 065,00 zł
wydatki majątkowe	36 966 057,72 zł
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 966 057,72 zł
w tym: na programy finansowane środkami UE	4 485 862,72 zł
3) w § 3 Deficyt budżetu w kwocie	19 675 000,00 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :	
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 415 703,84 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 wynikającymi 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 **21 598 000,00 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 | 2 724 969,48 zł |
| 2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 641 000,00 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 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych w 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 w 2023 r. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 526,00	10 000,00	64 526,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 216 747,00	164 400,00	16 381 147,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 827 200,00	164 400,00	4 991 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	164 400,00	4 464 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 079 671,73	25 600,00	8 105 271,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	25 600,00	195 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 600,00	25 600,00
Razem:				60 832 697,08	200 000,00	61 032 697,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	49 000,00	200,00	49 200,00
	72095		Pozostała działalność	49 000,00	200,00	49 200,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	6 814 578,28	12 300,00	6 826 878,28
	75095		Pozostała działalność	674 114,00	12 300,00	686 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	12 300,00	267 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 306 054,00	45 000,00	3 351 054,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 230 000,00	10 000,00	3 240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	10 000,00	30 700,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	63 065,00	2 163 065,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	63 065,00	2 163 065,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	63 065,00	63 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 435 357,83	55 600,00	11 490 957,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 691 964,12	30 000,00	6 721 964,12
		4300	Zakup usług pozostałych	336 664,12	30 000,00	366 664,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	25 600,00	210 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 600,00	25 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 415 771,00	23 835,00	3 439 606,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 500,00	23 835,00	2 197 335,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 500,00	23 835,00	273 335,00
Razem:				80 507 697,08	200 000,00	80 707 697,08

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chelmża 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 (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01043	Budowa sieci wodoc.w Kielbasinie	2022/2023	103 530,00	13 530,00	90 000,00	90 000,00						
01043	Budowa sieci wodoc.w Grzywnie	2022/2023	81 970,00	11 970,00	70 000,00	70 000,00						
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	205 485,00		205 485,00			205 485,00				dodatk.sub/deficyt
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień	2016/2023	1 706 114,00	31 114,00	1 675 000,00	60 954,00			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	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brąchnówko	2022/2023	1 611 250,00	19 000,00	1 592 250,00			1 592 250,00				dodatk.sub./deficyt
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej hydrantowej wraz z wodoc. W m.Browina	2022/2023	1 928 124,00	28 124,00	1 900 000,00	92 250,00		1 807 750,00				dodatk.sub./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		7 345 033,00	182 298,00	7 162 735,00	1 008 204,00	935 000,00	3 605 485,00	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						
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		4 928 222,00	1 443 222,00	3 485 000,00	165 000,00	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. Warszawice	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 (RFiL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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	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 Pluskowęsach	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	5 226 500,00	1 500,00	5 225 000,00	494 000,00			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	484 000,00		484 000,00	252 000,00			232 000,00			RFRD
60016	Przebudowa dr.gminnej nr 100563 C Mirakowo - Kielbasin	2023	420 000,00		420 000,00	181 000,00			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						
60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej przy DW 551 oraz przy dr.pow. Nr 1604C Nawra - Trzebcz Szlachecki	2023	55 000,00		55 000,00	55 000,00						zgłoszenie do MOF
60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Kuczwały oraz drogi gminnej w m.Zajączkowo wraz z mostem	2023	35 000,00		35 000,00	35 000,00						przyg.wniosku do RFRD
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		11 174 491,00	617 491,00	8 337 000,00	2 235 514,00	451 000,00	0,00	5 630 486,00	20 000,00	2 220 000,00	

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 (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
70005	Wykupy gruntów pod ścieżki i drogi (Pluskowęsy, Żelgno, Grzywna, Bielczyny)	2023/2024	508 000,00		307 000,00	307 000,00					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
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		4 828 883,00	113 589,00	4 014 294,00	497 568,00	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	2020/2023	1 060 981,00	1 035 981	25 000,00	25 000,00						
75095	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy UG ul.Wodna 2	2 023	20 000,00		20 000,00	20 000,00						
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		1 110 981,00	1 035 981,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP Zajączkowo	2 023	40 000,00		40 000,00	40 000,00						
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 Grzegorz	2022/2023	130 518,00	18 518,00	112 000,00	112 000,00						
75412	Budowa remizy OSP w Żelgnie	2014/2024	2 602 715,00	1 352 715,00	750 000,00	750 000,00					500 000,00	
	Razem dz.754		5 439 905,00	1 537 905,00	3 002 000,00	2 002 000,00	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 projektu budowy przedszkola w Grzywnie (MOF)	2023	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
	Razem dz. 801		465 000,00	215 000,00	250 000,00	250 000,00	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 (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
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	Projekt "Przystań Seniora - Pluskowęsy"	2022/2023	562 810,00	72 810,00	490 000,00	170 000,00			320 000,00			
85295	Zagospodarowanie terenu po byłym Gimnazjum w Pluskowęsach	2023	140 000,00		140 000,00	140 000,00						
	Razem dz. 852		702 810,00	72 810,00	630 000,00	310 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	
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	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	49 169,00	20 169,00	29 000,00	4 598,00			24 402,00			Polski Ład (oczyszcz.Bocień).
90015	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej - budowa oświetlenia w m. Grzywna D	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		7 656 271,00	920 171,00	6 286 100,00	823 511,00	0,00	0,00	5 445 489,00	17 100,00	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						
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
92120	Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku	2021/2023	279 283,00	139 283,00	140 000,00	140 000,00						

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 (RFIL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
	Razem dz. 921		2 997 351,00	1 186 351,00	1 811 000,00	1 147 186,00	652 414,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	
92595	Wykonanie projektu zagosp.terenu zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku	2023	70 000,00		70 000,00	70 000,00						
	Razem 925		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Boisko piłkarskie w Kończewicach	2023	65 000,00		65 000,00	35 000,00			30 000,00			Urz.Marszałkowski
	Razem 926		65 000,00	0,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		49 718 522,95	9 130 393,95	35 317 129,00	8 747 983,00	2 038 414,00	4 605 485,00	19 876 747,00	48 500,00	5 271 000,00	
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	
60013	Dotacja dla Woj..Kuj.Pom. przebudowa dr.woj.nr 551 oraz 649 na terenie Gminy (chodnik w Pluskowęsach)	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 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 (RFiL z § 905)	Polski Ład, RFRD, dotacje	Fundusz Solecki	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		3 199 428,87	1 277 236,15	1 623 928,72	1 453 928,72	0,00	0,00	170 000,00	0,00	298 264,00	
75404	Fundusz Wsparcia-Zakup samochodu dla Policji	2023	25 000,00		25 000,00	25 000,00						
	Wydatki majątkowe:		52 942 951,82	10 407 630,10	36 966 057,72	10 226 911,72	2 038 414,00	4 605 485,00	20 046 747,00	48 500,00	5 569 264,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXVII/522/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 5 czerwca 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	Kod działu	§	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
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			
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		

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
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
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
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	3 446,82			3 446,82			

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
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 świecie 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				74 570,76	0,00	0,00	74 570,76	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 udzielana między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwest.(przebudowa dr.woj. Nr 551 oraz 649-chodnik w Pluskowężach).	50 000,00			50 000,00			
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	Kod dział	§	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
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				1 069 066,00	0,00	0,00	869 066,00	0,00	0,00	200 000,00

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
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				3 365 969,48	901 000,00	0,00	1 823 969,48	300 000,00	0,00	341 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVII/522/23 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 czerwca 2023 r.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej, budżet gminy na 2023 rok po stronie dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 200 000,00 zł.

Dz.720 - Informatyka

Na działania promocyjne i zarządzanie projektem Infostrada Kujaw i Pomorze 2.0 zabezpiecza się wkład własny w kwocie 200 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

Zabezpieczono środki w kwocie 12 300,00 zł na świadczenie usług doradztwa i wsparcia w zakresie pozyskania finansowania poprzez emisję obligacji komunalnych.

Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Powiat Toruński udzielił Gminie Chełmża pomocy finansowej w formie dotacji na organizację obchodów 150-lecia OSP Skąpe w wysokości 10 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 75412.

Po stronie wydatkowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 35 000,00 zł w tym: 10 000,00 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń socjalnych strażnicy JRG w Chełmży i 25 000,00 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży.

Dz.756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

W związku ze zwrotem nadpłaty przez PKP dot. opodatkowania linii Chełmża- Melno za lata 2006, 2007, 2009 w kwocie 286 758,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 164 400,00 zł.

Kolegium Odwoławcze w Toruniu utrzymało w mocy decyzje Wójta Gminy Chełmża w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2007,2006,2009 .

Sprawa dotyczyła kwestii opodatkowania gruntów linii kolejowej Chełmża – Melno z zastosowaniem stawki właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

W związku z procedurą uruchamiania emisji obligacji komunalnych zabezpiecza się środki na obsługę i organizację programu emisji komunalnych w kwocie 63 065,00 zł.

Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na utrzymanie (obkaszanie) terenów komunalnych zabezpiecza się środki w kwocie 30 000,00 zł.

Na wdrożenie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych Gmina pozyskała środki z WFOŚ i GW w kwocie 25 600,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie punktu obsługującego zainteresowanych programem „Czyste powietrze”.

Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wyposażenie świetlic wg zestawienia zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 835,00 zł z tytułu wynajmu świetlic w 2022 r.

Świetlica	Kwota zwiększenia
-----------	-------------------

Bielczyny	3 750,00 zł
Brąchnówko	730,00 zł
Browina	1 400,00 zł
Dziemiony	1 509,00 zł
Dźwierzno	625,00 zł
Głuchowo	2 400,00 zł
Grzegorz	951,00 zł
Grzywna	700,00 zł
Kiełbasin	500,00 zł
Kuczwały	2 850,00 zł
Liznowo	600,00 zł
Nawra	490,00 zł
Nowa Chelmża	1 000,00 zł
Parowa Fałęcka	200,00 zł
Pluskowęsy	800,00 zł
Skąpe	1 950,00 zł
Szerokopas	260,00 zł
Świętosław	300,00 zł
Windak	270,00 zł
Witkowo	2 200,00 zł
Zajączkowo	100,00 zł
Zelgno	250,00 zł
RAZEM	23 835,00 zł