



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 5810

UCHWAŁA Nr XXXV/305/23 RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 7 września 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/270/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 7/23 z 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 15/23 z 20 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 19/23 z 17 marca 2023 r., Uchwałą Nr XXXII/276/23 Rady Gminy Chełmno z 30 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 23/23 z 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 26/23 z 19 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 27/23 z 16 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XXXIII/287/23 Rady Gminy Chełmno z 22 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 31/23 z 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/23 z 28 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 42/23 z 16 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 47/23 z 31 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w wysokości.....36 575 646,95 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....34 137 849,95 zł, w tym:
- dochody bieżące.....30 180 096,24 zł,
- dochody majątkowe.....6 395 550,71 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”..

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków w wysokości.....42 266 320,57 zł, który zastąpił plan wydatków w wysokości.....41 973 595,78 zł, w tym:
- wydatki bieżące.....29 385 716,30 zł,
- wydatki majątkowe.....12 880 604,27 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”..

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wydatki majątkowe w 2023 roku ustala się w wysokości.....12 788 104,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”..

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....5 690 673,62 zł,

2. Źródła pokrycia deficytu:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.....5 665 304,34 zł,

- przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym.....25 369,28 zł”..

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości5 740 673,62 zł,

2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości.....50 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”..

6. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowaną kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 381 279,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 381 279,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”..

7. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków rzeczowych, wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń oraz w ramach wydatków inwestycyjnych.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Udzielania pożyczek w roku budżetowym 2023 do wysokości 50 000,00 zł”..

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/305/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 782 490,54	180 000,00	2 962 490,54
	40002		Dostarczanie wody	702 500,00	180 000,00	882 500,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	180 000,00	880 000,00
600			Transport i łączność	5 673 646,83	75 234,00	5 748 880,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 673 172,40	75 234,00	5 748 406,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 524 481,40	75 234,00	1 599 715,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	14 389,00	15 619,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 177,00	14 177,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 177,00	14 177,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 681,00	27 804,00	7 017 485,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 116 553,00	27 370,00	2 143 923,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	5 370,00	12 870,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	34,00	117 034,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	34,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 500,00	400,00	11 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	400,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia	13 009 580,00	2 102 452,48	15 112 032,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 420 901,00	18 184,00	7 439 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 420 901,00	18 184,00	7 439 085,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 999 869,00	1 999 869,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 999 869,00	1 999 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 993,00	84 399,48	397 392,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 399,48	84 399,48
801			Oświata i wychowanie	442 408,72	35 000,00	477 408,72
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 097,04	2 917,52	396 014,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 948,32	2 917,52	262 865,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 298,32	2 917,52	48 215,84
Razem:				34 137 849,95	2 437 797,00	36 575 646,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/305/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 750 641,82	180 000,00	3 930 641,82
	40002		Dostarczanie wody	1 698 000,00	180 000,00	1 878 000,00
		4260	Zakup energii	685 000,00	180 000,00	865 000,00
600			Transport i łączność	10 367 000,00	-30 507,01	10 336 492,99
	60016		Drogi publiczne gminne	10 329 000,00	-30 507,01	10 298 492,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362 000,00	-30 507,01	8 331 492,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 602,15	10 558,00	719 160,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 602,15	10 558,00	719 160,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	5 000,00	101 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 743,00	6 000,00	106 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-442,00	37 558,00
750			Administracja publiczna	4 932 960,16	6 779,00	4 939 739,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 312,21	126,00	82 438,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 594 395,95	6 653,00	4 601 048,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 542,00	6 653,00	63 195,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	14 389,00	15 619,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 177,00	14 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 019,00	5 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	858,00	858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 017,00	4 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 550,00	700,00	608 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	566 650,00	700,00	567 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 650,00	700,00	56 350,00
801			Oświata i wychowanie	12 592 100,74	71 145,00	12 663 245,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 111 085,87	26 001,00	8 137 086,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 218,00	26 001,00	267 219,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 376 883,15	7 501,00	2 384 384,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 375,00	7 501,00	75 876,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 318,00	8 515,00	89 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 108,00	8 225,00	10 333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 109,00	290,00	2 399,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 999,00	29 128,00	718 127,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 162,00	26 775,00	33 937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 917,00	2 353,00	21 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 415,00	-5 339,20	973 075,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 500,00	-5 339,20	217 160,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-5 339,20	94 660,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 248,33	45 000,00	1 717 248,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00	45 000,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				41 973 595,78	292 724,79	42 266 320,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/305/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 712 000,00	- 30 507,01	9 681 492,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 712 000,00	- 30 507,01	9 681 492,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362 000,00	- 30 507,01	8 331 492,99
			Przebudowa drogi w Kłamrach koło Szymbarkiego	300 000,00	- 30 507,01	269 492,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 359,15	- 442,00	91 917,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 359,15	- 442,00	91 917,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 442,00	37 558,00
			Zakup budynku Kuźni w Starogrodzie	38 000,00	- 442,00	37 558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	- 5 339,20	299 660,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	- 5 339,20	94 660,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 5 339,20	94 660,80
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych Kłamry i Borówno	100 000,00	- 5 339,20	94 660,80
Razem				12 824 392,48	- 36 288,21	12 788 104,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/305/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 7 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 575 646,95
2.	Planowane wydatki		42 266 320,57
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 5 690 673,62
Przychody ogółem:			5 740 673,62
4.	Kredyty	§ 952	-
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków	§ 905	25 369,28
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 715 304,34
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			50 000,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	-
13.	Spląty pożyczek	§ 992	-
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wg bilansu za 2022 rok wynosi 9 731 964,33 zł.
Zaangażowanie nadwyżki w budżecie roku 2023 wynosi 5 715 304,34 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/305/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	14 389,00	15 619,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 177,00	14 177,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 177,00	14 177,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00
Razem:				3 366 890,29	14 389,00	3 381 279,29

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/305/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00	14 389,00	15 619,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 177,00	14 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 019,00	5 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	858,00	858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 017,00	4 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
Razem:				3 366 890,29	14 389,00	3 381 279,29