



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 1657

UCHWAŁA NR LXXIV/468/23 RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 lutego 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. 110 i art. 113 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185), art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 141 i 295), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) uchwala 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/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 wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	62 917 786,00 zł
	z tego:	
	dochody bieżące	39 676 954,00 zł
	dochody majątkowe	23 240 832,00 zł
2)	w § 2 wydatki w wysokości	76 371 786,00 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące	40 508 292,28 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych	32 192 008,37 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 991 655,50 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 200 352,87 zł
	b) dotacje na zadania bieżące	1 667 470,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 427 581,00 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 § 9 ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych
- | | |
|------------------------|---------------|
| 1) dochody w wysokości | 538 450,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 538 450,00 zł |

- 4) dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy w wysokości 12 556,00 zł, załącznik Nr 15a - Plan dochodów i wydatków finansowanych w ramach Funduszu dla Ukrainy.”;

- 5) dodaje się § 18b w brzmieniu:

„§ 18b. Ustala się Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na realizację wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w 2023 r. w wysokości 146 880,00 zł, załącznik Nr 15b – Plan finansowy dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na realizację wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w 2023 r.”;

- 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 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2023 r zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

- 7) dodaje się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 15a stanowiący załącznik Nr 4 do budżetu,
- załącznik Nr 15b stanowiący załącznik Nr 5 do budżetu.

§ 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 LXXIV/468/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	146 880,00	147 798,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	146 880,00	147 798,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	146 880,00	146 880,00
Razem:				62 770 906,00	146 880,00	62 917 786,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIV/468/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 232 398,20	0,00	14 232 398,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 410 334,20	-2 748,00	9 407 586,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 115 400,00	-2 748,00	4 112 652,00
	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	0,00	2 748,00	2 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,00	393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,50	56,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 298,50	2 298,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 045,75	146 880,00	161 925,75
	85395		Pozostała działalność	15 045,75	146 880,00	161 925,75
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	2 880,00
Razem:				76 224 906,00	146 880,00	76 371 786,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/468/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2023
(Załącznik Nr 7 do Budżetu Gminy Chełmża na 2023r.)**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan po zmianie
			Dochody w tym : (01-09)		528 450,00	10 000,00	0,00	538 450,00
801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	01	300,00			300,00
801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	02	350,00			350,00
801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	03	49 500,00	5 000,00		54 500,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	04	450,00			450,00
801	80101	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	05	20 000,00			20 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	06	2 750,00			2 750,00
801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym	07	10 000,00	5 000,00		15 000,00
801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z żywienia w punkcie przedszkolu	08	30 000,00			30 000,00
801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach	09	415 000,00			415 000,00
801	80148	0960	Pozostałe odsetki	10	100,00			100,00

			Wydatki w tym : (10-17)		528 450,00	10 000,00	0,00	538 450,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu	11	200,00			200,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	12	7 000,00			7 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	49 900,00			49 900,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	14	10 700,00			10 700,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00		5 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15	15 200,00			15 200,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00		3 000,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00		2 000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	17	330 000,00			330 000,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	18	115 450,00			115 450,00

PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	SP Grzywna		SP Kończewice		SP Żelgno		Razem
					INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	INNE	ŻYWIENIE	
I				Stan środków na pocz roku	-	-	-	-	-	-	-
II				Przychody							
1.	801	80101	0610	Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych	100,00		100,00		100,00		300,00
2.	801	80101	0690	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki	100,00		100,00		150,00		350,00
3.	801	80101	0750	Wynajem pomieszczeń	10 000,00		5 000,00		39 500,00		54 500,00
4.	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00		150,00		200,00		450,00
5.	801	80101	960	Darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00		5 000,00		5 000,00		20 000,00
6.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00		1 000,00		500,00		2 750,00
7.	801	80106	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym					15 000,00		15 000,00
8.	801	80106	0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie Przedszkolnym					30 000,00		30 000,00
9.	801	80148	0830	Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach		50 000,00		65 000,00		300 000,00	415 000,00
10.	801	80148	0960	Darowizny w postaci pieniężnej					100,00		100,00
Razem przychody					21 550,00	50 000,00	11 350,00	65 000,00	90 550,00	300 000,00	538 450,00
III											
L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki							
1	801	80101	2400	Wpłata do budżetu	50,00		50,00		100,00		200,00
2	801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		5 000,00		7 000,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		7 900,00		30 000,00		49 900,00
4	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00		2 200,00		5 000,00		10 700,00
	801	80101	4270	Zakup usług remontowych					5 000,00		5 000,00
5	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		200,00		10 000,00		15 200,00
6	801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00		3 000,00
7	801	80106	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00		2 000,00
8	801	80148	4220	Zakup środków żywności						330 000,00	330 000,00
9	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		65 000,00	450,00		115 450,00
X			X	Razem wydatki	21 550,00	50 000,00	11 350,00	65 000,00	60 550,00	330 000,00	538 450,00
X			X	Stan środków na koniec roku	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXIV/468/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU DLA UKRAINY
(Załącznik Nr 15a do Budżetu Gminy Chełmża 2023r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720,00
	75495		Pozostała działalność	3 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie, koszty obsługi 32 zł)	3 720,00
758			Różne rozliczenia	5 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	5 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki po 300,00 zł, pomoc psychologiczna)	918,00
855			Rodzina	2 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi)	2 158,00
Razem:				12 556,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 720,00
	75495		Pozostała działalność	3 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00
801			Oświata i wychowanie	5 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 760,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
855			Rodzina	2 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 158,00
Razem:				12 556,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXIV/468/23
Rady Gminy Chełmża
z dnia 27 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
UTWORZONEGO NA REALIZACJĘ WYPŁAT DODATKU WĘGLOWEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
ORAZ DODATKU DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH W 2023 R.
(Załącznik Nr 15b do Budżetu Gminy Chełmża 2023r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	146 880,00	146 880,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	146 880,00	146 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	146 880,00	146 880,00
Razem:				0,00	146 880,00	146 880,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	146 880,00	146 880,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	146 880,00	146 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	2 880,00
Razem:				0,00	146 880,00	146 880,00