



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 7212

UCHWAŁA Nr XXXVI/307/23 RADY GMINY CHELMNO

z dnia 23 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) 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, z 2023 r. poz. 877 i 1234), 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., Uchwałą Nr XXXV/305/23 Rady Gminy Chełmno z 07 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 49/23 z 18 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 53/23 z 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 55/23 z 09 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 57/23 z 25 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 63/23 z 06 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w wysokości 33 846 749,14 zł, który zastąpił plan dochodów w wysokości 37 341 103,19 zł, w tym:

- dochody bieżące 30 431 639,83 zł,

- dochody majątkowe 3 415 109,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”..

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków w wysokości 38 542 420,22 zł, który zastąpił plan wydatków w wysokości 43 031 776,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29 741 809,62 zł,

- wydatki majątkowe 8 800 610,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”..

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wydatki inwestycyjne w 2023 roku ustala się w wysokości 8 673 110,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”..

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 695 671,08 zł,

2. Źródła pokrycia deficytu:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 4 670 301,80 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 wysokości 4 745 671,08 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 4 392 053,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 392 053,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”..

7. § 11 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

„1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 395 000,00 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 397 234,00 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 549 500,00 zł,

4. Dotacje na zadania inwestycyjne 127 500,00 zł.”.

8. § 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 XXXVI/307/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 962 490,54	-1 215 526,88	1 746 963,66
	40002		Dostarczanie wody	882 500,00	500,00	883 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	500,00	3 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 079 990,54	-1 216 026,88	863 963,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 892 454,00	-1 039 869,00	852 585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 536,54	-176 157,88	11 378,66
600			Transport i łączność	5 752 980,83	-3 015 441,40	2 737 539,43
	60016		Drogi publiczne gminne	5 748 406,40	-3 015 441,40	2 732 965,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 599 715,40	-565 441,40	1 034 274,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 867,31	6 000,00	187 867,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 867,31	6 000,00	187 867,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 389,00	6 000,00	93 389,00
750			Administracja publiczna	365 704,28	-21 250,64	344 453,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 710,00	-21 250,64	263 459,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	100 000,00	-21 250,64	78 749,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	7 017 485,00	86 341,64	7 103 826,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 143 923,00	67 300,00	2 211 223,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 453,00	10 000,00	102 453,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	50 000,00	215 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 870,00	1 300,00	14 170,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	6 000,00	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 034,00	18 491,64	135 525,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	18 491,64	85 491,64
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 900,00	550,00	12 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	550,00	3 450,00
758			Różne rozliczenia	15 220 662,53	188 160,00	15 408 822,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 106 199,05	126 516,00	2 232 715,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 106 199,05	126 516,00	2 232 715,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 692,48	61 644,00	461 336,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 293,00	1 644,00	16 937,00
801			Oświata i wychowanie	477 766,21	20 400,00	498 166,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 000,00	20 400,00	216 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	20 400,00	216 400,00
852			Pomoc społeczna	475 505,75	-12 298,00	463 207,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 400,00	-17 102,00	52 298,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	-17 102,00	52 298,00
	85216		Zasiłki stałe	119 200,00	-25 000,00	94 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 200,00	-25 000,00	94 200,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 009,00	534,00	147 543,00
	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	5 922,00	534,00	6 456,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 149,00	-2 909,00	65 240,00
	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	68 149,00	-2 909,00	65 240,00
85295		Pozostała działalność	1 647,75	32 179,00	33 826,75
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 179,00	32 179,00
855		Rodzina	2 680 382,00	408 858,00	3 089 240,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 271,00	404 969,00	3 033 240,00
	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	2 579 391,00	404 969,00	2 984 360,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 706,00	89,00	1 795,00
	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	1 706,00	89,00	1 795,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 405,00	3 800,00	54 205,00
	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	50 405,00	3 800,00	54 205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 014,56	50 403,23	446 417,79
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	262 865,84	50 403,23	313 269,07
	2460	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	48 215,84	15 403,23	63 619,07
	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	92 500,00	35 000,00	127 500,00
Razem:			37 341 103,19	-3 494 354,05	33 846 749,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/307/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 930 641,82	-427 069,00	3 503 572,82
	40002		Dostarczanie wody	1 878 000,00	-67 078,28	1 810 921,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-67 078,28	382 921,72
	40095		Pozostała działalność	2 052 641,82	-359 990,72	1 692 651,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892 454,00	-353 725,08	1 538 728,92
		4300	Zakup usług pozostałych	160 187,82	-6 265,64	153 922,18
600			Transport i łączność	10 340 592,99	-3 942 376,21	6 398 216,78
	60016		Drogi publiczne gminne	10 298 492,99	-3 942 376,21	6 356 116,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	800,00	31 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 331 492,99	-3 903 753,05	4 427 739,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 830,00	-1 781,74	834 048,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 170,00	-36 841,42	477 328,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 160,15	15 000,00	734 160,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 160,15	15 000,00	734 160,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	5 000,00	86 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 743,00	10 000,00	129 743,00
750			Administracja publiczna	4 961 994,23	-47 293,64	4 914 700,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 693,28	-18 043,00	86 650,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 605,00	-17 917,00	68 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	-126,00	1 789,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	-20 000,00	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00	-20 000,00	64 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 048,95	-21 250,64	4 579 798,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 650,00	61 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 099,36	17 099,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 710,00	-100 000,00	184 710,00
	75095		Pozostała działalność	142 252,00	12 000,00	154 252,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	12 000,00	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 250,00	14 000,00	622 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 350,00	14 000,00	581 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 350,00	14 000,00	70 350,00
801			Oświata i wychowanie	12 772 233,28	-377 855,00	12 394 378,28
	80101		Szkoły podstawowe	8 245 716,92	-295 860,00	7 949 856,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 764,00	-41 841,00	1 093 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 766,00	-17 709,00	70 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 774,81	-35 644,00	964 130,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 179,24	-25 470,00	102 709,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,84	13,18	273,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 879,00	236,16	2 115,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 108,13	685,02	6 793,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 103 683,00	-140 556,00	3 963 127,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 516,00	-35 809,00	281 707,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,03	167,28	1 505,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	461,65	67,36	529,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 384 384,15	-82 785,00	2 301 599,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 837,00	-7 754,00	348 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 653,00	-5 010,00	22 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 891,00	-6 984,00	282 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 664,00	-9 423,00	28 241,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 683,00	-45 374,00	1 144 309,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 566,00	-8 240,00	84 326,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 400,00	475,00	564 875,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	475,00	2 225,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 400,00	28 100,00	297 500,00
		4220	Zakup środków żywności	196 000,00	20 400,00	216 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	7 700,00	81 100,00
	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	89 833,00	-5 059,00	84 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 827,00	-776,00	11 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972,00	-226,00	746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	-776,00	8 472,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00	-517,00	801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 204,00	-2 326,00	36 878,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 784,00	-438,00	2 346,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	718 127,00	-22 726,00	695 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 546,00	-2 629,00	102 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 912,00	-1 183,00	6 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 659,00	-2 596,00	80 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 133,00	-2 590,00	7 543,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 956,00	-11 744,00	326 212,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 244,00	-1 984,00	23 260,00
851		Ochrona zdrowia	102 519,28	18 490,00	121 009,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 369,28	18 490,00	100 859,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 408,28	10 490,00	63 898,28
852		Pomoc społeczna	1 755 385,75	-118 477,71	1 636 908,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 400,00	-19 102,00	135 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	-19 102,00	135 298,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	85216	Zasiłki stałe	119 200,00	-25 000,00	94 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 200,00	-25 000,00	94 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	877 409,00	-56 566,71	820 842,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	-565,71	2 284,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 762,00	534,00	6 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 536,92	-40 000,00	534 536,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	-10 000,00	91 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-2 200,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	-420,00	1 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 365,00	1 135,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-450,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 149,00	-19 909,00	88 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 999,00	-14 909,00	79 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
	85295	Pozostała działalność	6 647,75	-900,00	5 747,75
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-900,00	4 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 999,00	4 182,00	157 181,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 999,00	4 182,00	147 181,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 519,00	4 182,00	144 701,00
855		Rodzina	2 988 582,00	298 858,00	3 287 440,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 271,00	384 969,00	3 033 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 272 399,00	377 469,00	2 649 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 338,00	-13 500,00	59 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 340,00	20 000,00	311 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,33	500,00	1 020,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	500,00	1 498,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 706,00	89,00	1 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,00	89,00	1 795,00
	85508	Rodziny zastępcze	285 000,00	-90 000,00	195 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	285 000,00	-90 000,00	195 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 405,00	3 800,00	54 205,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 405,00	3 800,00	54 205,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 075,80	74 724,15	1 047 799,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 915,00	25 125,00	55 040,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 915,00	125,00	30 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 160,80	49 599,15	266 759,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 655,00	5 520,00	27 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,00	943,92	3 658,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	135,23	520,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,00	5 000,00	10 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 500,00	35 000,00	127 500,00
926		Kultura fizyczna	387 700,00	-1 539,18	386 160,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 900,00	4 000,00	210 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	4 000,00	22 700,00
	92695	Pozostała działalność	143 800,00	-5 539,18	138 260,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-5 539,18	94 460,82
Razem:			43 031 776,81	-4 489 356,59	38 542 420,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/307/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00	- 67 078,28	592 921,72
	40002		Dostarczanie wody	660 000,00	- 67 078,28	592 921,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 67 078,28	382 921,72
			Studnia głębinowa w Podwiesku	400 000,00	- 67 078,28	332 921,72
600			Transport i łączność	9 681 492,99	- 3 942 376,21	5 739 116,78
	60016		Drogi publiczne gminne	9 681 492,99	- 3 942 376,21	5 739 116,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 331 492,99	- 3 903 753,05	4 427 739,94
			Przebudowa drogi Bieńkówka nr 060103C	15 000,00	16 000,00	31 000,00
			Przebudowa drogi działki Klamy 060166C, 060167C, 060168C	800 000,00	- 3 429,97	796 570,03
			Przebudowa drogi gminnej w Osnowie z chodnikiem	1 600 000,00	- 937,44	1 599 062,56
			Przebudowa drogi gminnej nr 060131C Nowawieś Chełm. do lasu	487 000,00	- 40 940,60	446 059,40
			Przebudowa drogi Górne Wymiary 300m	165 000,00	- 6 337,40	158 662,60
			Przebudowa drogi Nowe Dobra koło Ieńniczówki 060119C	4 100 000,00	- 3 865 000,00	235 000,00
			Przebudowa drogi Wielkie Łunawy dz.38/1	155 000,00	- 3 107,64	151 892,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 830,00	- 1 781,74	834 048,26
			Przebudowa drogi gminnej nr 060127C w Ostrów Św.	835 830,00	- 1 781,74	834 048,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 170,00	- 36 841,42	477 328,58
			Przebudowa drogi gminnej nr 060127C w Ostrów Św.	514 170,00	- 36 841,42	477 328,58
750			Administracja publiczna	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 710,00	- 100 000,00	184 710,00
			Dostępna Gmina	100 000,00	- 100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00	- 5 539,18	109 460,82
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	- 5 539,18	94 460,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 5 539,18	94 460,82
			Plac zabaw Lęg	100 000,00	- 5 539,18	94 460,82
Razem				12 788 104,27	- 4 114 993,67	8 673 110,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/307/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 23 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 846 749,14
2.	Planowane wydatki		38 542 420,22
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 4 695 671,08
Przychody ogółem:			4 745 671,08
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 720 301,80
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			50 000,00
12.	Splaty kredytów	§ 992	-
13.	Splaty pożyczek	§ 992	-
14.	Splaty 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 4 720 301,80 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/307/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	74 071,00	-2 375,00	71 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 922,00	534,00	6 456,00
		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	5 922,00	534,00	6 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 149,00	-2 909,00	65 240,00
		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	68 149,00	-2 909,00	65 240,00
855			Rodzina	2 680 382,00	408 858,00	3 089 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 271,00	404 969,00	3 033 240,00
		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	2 579 391,00	404 969,00	2 984 360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 706,00	89,00	1 795,00
		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	1 706,00	89,00	1 795,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 405,00	3 800,00	54 205,00
		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	50 405,00	3 800,00	54 205,00
Razem:				3 985 570,41	406 483,00	4 392 053,41

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/307/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	74 071,00	-2 375,00	71 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 922,00	534,00	6 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 762,00	534,00	6 296,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 149,00	-2 909,00	65 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 149,00	-2 909,00	65 240,00
855			Rodzina	2 680 382,00	408 858,00	3 089 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 271,00	404 969,00	3 033 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 399,00	377 469,00	2 649 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 338,00	6 500,00	59 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 340,00	20 000,00	311 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,33	500,00	1 020,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	500,00	1 498,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 706,00	89,00	1 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,00	89,00	1 795,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 405,00	3 800,00	54 205,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 405,00	3 800,00	54 205,00
Razem:				3 985 570,41	406 483,00	4 392 053,41

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/307/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					395 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	395 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					397 234,00
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	350 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla gminy na organizacje dożynek powiatowo - gminnych	2 000,00
3.	853	85395	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	7 234,00
4.	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	38 000,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					549 500,00
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	140 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	15 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie	40 000,00
4.	010	01009	2580	Dotacja dla Spółki Wodnej Osnowo - Watorowo	10 000,00
5.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP	344 500,00
Razem dotacje na zadania bieżące:					1 341 734,00
Dotacje na zadania inwestycyjne					127 500,00
1.	900	90005	6230	Dotacje „Ciepłe Mieszkanie”	127 500,00
Razem dotacje:					1 469 234,00