

Uchwała Nr XI/104/20

Rady Gminy Chełmno

z dnia 09 kwietnia 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późniejszymi zmianami, oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IX/90/19 Rady Gminy z dn. 19 grudnia 2019 r. ze zmianami; Uchwała Nr 10/99/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 18 lutego 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....30 927 319,20 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....31 684 062,60 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....27 751 980,60 zł
- dochody majątkowe.....3 175 338,60 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....35 101 254,60 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....32 217 401,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....27 197 054,60 zł,
- wydatki majątkowe.....7 904 200,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Wydatki majątkowe w 2020 roku ustala się w kwocie..... 7 904 200,00 zł,
Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....8 981 771,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 6.

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

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....315 000,00 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....244 700,00 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....155 000,00 zł,
4. Dotacje na zadania inwestycyjne.....310 000,00 zł,

9. § 13. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....1 213 637,00 zł,
3) sfinansowanie planowanego deficytu.....2 413 314,76 zł,
4) wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu UE w kwocie.....1 760 620,64 zł,
2. Zaciągnięcia zobowiązania zaliczonego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innego niż zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe w kwocie.....2 320 000,00 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


inż. Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/104/20

Rady Gminy Chełmno z dn. 09 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 212 137,00	-1 977 137,00	1 235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 137,00	-1 977 137,00	1 235 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977 137,00	-1 977 137,00	0,00
750			Administracja publiczna	62 870,00	843 497,00	906 367,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 770,00	830 000,00	846 770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	830 000,00	830 000,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	13 497,00	13 497,00
751			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 497,00	13 497,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	8 534,00	9 694,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 534,00	8 534,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 534,00	8 534,00
			Oświata i wychowanie	4 300,00	261 911,25	266 211,25
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	201 911,25	201 911,25
852			Dotacje celowe 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	0,00	201 911,25	201 911,25
			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		80195	Dotacje celowe 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	60 000,00	60 000,00
			Pomoc społeczna	452 485,00	48,35	452 533,35

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XI/104/20
Rady Gminy Chełmno
z 09 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 821 680,00	-776 880,00	4 044 800,00
			Drogi publiczne gminne	4 511 680,00	-776 880,00	3 734 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 080,00	-776 880,00	2 730 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	388 001,00	15 163,00	403 164,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 001,00	15 163,00	403 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 163,00	65 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 680 657,00	855 497,00	3 536 154,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 557,00	842 000,00	3 260 557,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 400,00	100 000,00	230 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450 000,00	451 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	50 000,00	256 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	13 497,00	13 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 072,00	11 072,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 910,00	1 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	275,00	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	8 534,00	9 694,00
801	80101		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 534,00	8 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,00	284,00
			Oświata i wychowanie	9 522 812,00	214 288,25	9 737 100,25
		Szkoły podstawowe	6 203 572,00	1 726,00	6 205 298,00	
		Zakup usług pozostałych	83 814,00	1 726,00	85 540,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 020,00	-330,00	39 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	330,00	1 560,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 500,00	0,00	2 309 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 100,00	-21 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	20 840,00	69 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	260,00	1 560,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	380,00	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318,00	318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	7,00
85504		Wspieranie rodziny	238 630,00	20 400,00	259 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	16 800,00	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	3 250,00	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	350,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 000,00	2 384 000,00	2 858 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 384 000,00	2 384 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	994 747,62	994 747,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 339 252,38	1 339 252,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 550,00	20 000,00	584 550,00
92195		Pozostała działalność	207 550,00	20 000,00	227 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	3 500,00	45 500,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	3 500,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	7 000,00	81 000,00
		Razem:	32 217 401,00	2 883 853,60	35 101 254,60

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XI/104/20
Rady Gminy Chełmno
z dnia 09 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 267 080,00	- 776 880,00	3 490 200,00
			Drogi publiczne gminne	3 957 080,00	- 776 880,00	3 180 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 080,00	- 776 880,00	2 730 200,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060122C Nowe Dobra - Klamry wieś (koło figurki)	950 000,00	- 150 000,00	800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Podwiesk Dolne Wymiary etap II 600m	400 000,00	- 380 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodni Seremaka	250 000,00	- 90 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	1 316 880,00	- 216 880,00	1 100 000,00
			Przebudowa mostku w Różnowie	200 000,00	60 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023		Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektryczne i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	60 000,00	240 000,00	300 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	240 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa, 5 działka 27/3 27/4	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne UG	60 000,00	- 60 000,00	0,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	2 334 000,00	2 384 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	994 747,62	994 747,62
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektryczne i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	0,00	994 747,62	994 747,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 339 252,38	1 339 252,38
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektryczne i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	0,00	1 339 252,38	1 339 252,38
Razem				6 097 080,00	1 807 120,00	7 904 200,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XI/104/20

Rady Gminy Chelmno

z dnia 09 kwietnia 2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 927 319,20
2.	Planowane wydatki		35 101 254,60
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 4 173 935,40
Przychody ogółem:			5 387 572,40
4.	Kredyty	§ 952	3 626 951,76
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 760 620,64
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 213 637,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	163 637,00
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XI/104/20
Rady Gminy Chelmno z dn. 09 kwietnia 2020r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	0,00	13 497,00	13 497,00
			Spis powszechny i inne	0,00	13 497,00	13 497,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 497,00	13 497,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	8 534,00	8 534,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 534,00	8 534,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 534,00	8 534,00
			Pomoc społeczna	0,00	48,35	48,35
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	48,35	48,35
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48,35	48,35
			Rodzina	0,00	380,00	380,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	380,00	380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	380,00	380,00
Razem:				0,00	22 459,35	22 459,35

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XI/104/20
Rady Gminy Chełmno z dn. 09 kwietnia 2020r.

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	0,00	13 497,00	13 497,00
			Spis powszechny i inne	0,00	13 497,00	13 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 072,00	11 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 910,00	1 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	275,00	275,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	8 534,00	8 534,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 534,00	8 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 100,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
852		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,00	284,00
			Pomoc społeczna	0,00	48,35	48,35
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	48,35	48,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48,35	48,35
855	85501		Rodzina	91 550,00	380,00	91 930,00
			Świadczenie wychowawcze	41 250,00	0,00	41 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	-330,00	39 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	330,00	1 560,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 300,00	0,00	50 300,00
85502	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 100,00	-21 100,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	20 840,00	48 740,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 300,00	260,00	1 560,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	380,00	380,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318,00	318,00
85503	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	55,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	7,00
		4120				

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/104/20
Rady Gminy Chełmno
z dnia 09 kwietnia 2020

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					315 000
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	315 000
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					244 700
1.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	220 000
2.	750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Lisewo na organizację dożynek powiatowo - gminnych	1 700
3.	853	85395	231	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	5 000
4.	900	90002	2900	Dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego	18 000
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					155 000
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	115 000
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie	20 000
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele w Wielkich Łunawach	20 000
razem dotacje na zadania bieżące					714 700
Dotacje na zadania inwestycyjne					310 000
2	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Chełmińskim	310 000
					310 000
razem dotacje					1 024 700