

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Chełmno

z dnia 26 listopada 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 budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr IX/90/19 Rady Gminy Chełmno z dn. 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 10/99/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 18 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 18/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 marca 2020, Uchwałą Nr XI/104/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 30/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 31/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 32/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 maja 2020r, Zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 35/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XII/116/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 18 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 41/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 43/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 46/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 19 sierpnia 2020r., Zarządzeniem Nr 52/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 września 2020r., Uchwałą Nr XII/123/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 września 2020r., Zarządzeniem Nr 64/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2020r., Zarządzeniem Nr 67/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 października 2020r., Zarządzeniem Nr 70/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 października 2020r., Zarządzeniem Nr 75/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 listopada 2020r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....33 741 141,28 zł,

który zastąpił plan dochodów w wysokości.....34 148 626,28 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....30 409 430,13 zł

- dochody majątkowe.....3 331 551,15 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....35 511 773,62zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....37 049 379,94 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....29 057 121,45 zł,
- wydatki majątkowe.....6 454 652,17zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Wydatki majątkowe w 2020 roku ustala się w kwocie..... 6 454 652,17 zł,
Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. § 9. Plany dotacji na zadania zlecone, plany wydatków związanych z realizacją tych zadań, plan dochodów związanych z realizacją tych zadań.

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....9 526 500,84 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 4,

5. § 5. Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....1 770 632,34 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
 - wolne środki.....485 112,86 zł,
 - kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....2 417 338,48 zł,

6. § 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości2 902 451,34 zł,
 2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 131 819,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

7. § 7 . Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie.....2 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów..... 1 131 819,00 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu.....1 770 632,34 zł,

4. ustala się limit na zaciągnięcie zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe w kwocie..... 2 320 000,00 zł,

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.....267 800,00 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....405 000,00 zł,

4. Dotacje na zadania inwestycyjne.....345 084,00 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.....2 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....1 131 819,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu.....1 770 632,34 zł,

4)wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu UE w kwocie.....1 000 000,00 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.

Projektodawca:

Wójt Gminy Chełmno

Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmno z dn. 26 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 260 679,97	40 000,00	2 300 679,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 260 679,97	40 000,00	2 300 679,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 355,00	170 000,00	329 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 355,00	170 000,00	329 355,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	170 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	1 219 822,00	-830 000,00	389 822,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 770,00	-830 000,00	306 770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	-830 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 085 147,00	182 515,00	6 267 662,00
	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	1 562 400,00	90 000,00	1 652 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	90 000,00	240 000,00
900	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00	6 515,00	89 015,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,00	15,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	6 500,00	7 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	86 000,00	93 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	86 000,00	86 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 500,00	30 000,00	169 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	30 000,00	34 000,00
Razem:				34 148 626,28	-407 485,00	33 741 141,28

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmino
z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 501,00	-120 000,00	1 028 501,00
	40002		Dostarczanie wody	1 148 501,00	-120 000,00	1 028 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 958 003,31	-207 621,92	3 750 381,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 921,92	2 178,08	18 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 921,92	2 178,08	8 100,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	3 596 997,39	-209 800,00	3 387 197,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 500,00	-209 800,00	2 368 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	420 164,00	581,00	420 745,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 164,00	581,00	420 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	581,00	3 682,00
			Administracja publiczna	3 564 109,00	-446 576,00	3 117 533,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 265 057,00	-446 576,00	2 818 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 400,00	-50 000,00	162 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 000,00	-400 000,00	51 000,00
801		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	3 424,00	42 181,00
			Oświata i wychowanie	9 890 633,73	-839,00	9 889 794,73
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	749 552,00	-839,00	748 713,00
852		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	-839,00	10 013,00
			Pomoc społeczna	1 370 218,41	9 000,00	1 379 218,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 442,40	9 000,00	149 442,40
		3110	Świadczenia społeczne	140 442,40	0,00	149 442,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 660,00	0,00	630 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
85228		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 195,70	-2 665,00	84 530,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	-865,00	2 735,00

85295		Pozostała działalność	68 279,00	2 665,00	70 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 800,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	800,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	65,00	224,00
855		Rodzina	10 480 006,00	-9 000,00	10 471 006,00
85504		Wspieranie rodziny	290 352,00	0,00	290 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 421,00	51,00	27 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	-51,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	-9 000,00	141 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-9 000,00	141 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 000,00	-783 150,40	2 074 849,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 334 000,00	-783 150,40	1 550 849,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 747,62	-341 898,02	652 849,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 252,38	-441 252,38	898 000,00
926		Kultura fizyczna	1 219 321,18	20 000,00	1 239 321,18
92695		Pozostała działalność	1 045 121,18	20 000,00	1 065 121,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:			37 049 379,94	-1 537 606,32	35 511 773,62

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Chełmno

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	120 000,00	- 120 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 367 481,39	- 209 800,00	3 157 681,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 022 397,39	- 209 800,00	2 812 597,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 500,00	- 209 800,00	2 368 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060122C Nowe Dobra - Klamry wieś (koło figurki)	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach w kierunku łąk	20 000,00	1 200,00	21 200,00
900			Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodni Seremaka	160 000,00	- 14 000,00	146 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	1 018 800,00	- 77 000,00	941 800,00
			Przebudowa mostu w Różnowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 000,00	- 783 150,40	1 600 849,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 334 000,00	- 783 150,40	1 550 849,60
926		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 747,62	- 341 898,02	652 849,60
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	994 747,62	- 341 898,02	652 849,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 252,38	- 441 252,38	898 000,00
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	1 339 252,38	- 441 252,38	898 000,00
			Kultura fizyczna	1 019 121,18	20 000,00	1 039 121,18
	92695		Pozostała działalność	1 019 121,18	20 000,00	1 039 121,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Budowa boiska sportowego Podwiesk	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa placu zabaw w Bienkówce	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				7 547 602,57	- 1 092 950,40	6 454 652,17

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 280 876,00	0,00	10 280 876,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 322,00	0,00	262 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621,00	51,00	5 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	-51,00	0,00
Razem:				11 115 212,20	0,00	11 115 212,20

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Chelmno

z dnia 26 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 741 141,28
2.	Planowane wydatki		35 511 773,62
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 770 632,34
Przychody ogółem:			2 902 451,34
4.	Kredyty	§ 952	2 417 338,48
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
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	485 112,86
Rozchody ogółem:			1 131 819,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	81 819,00
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	-

0,00

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					315 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	315 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					267 800,00
1.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	220 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Lisewo na organizację dożynek powiatowo - gminnych	1 700,00
3.	853	85395	231	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	5 000,00
4.	900	90002	2900	Dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chelmińskiego	18 000,00
5.	600	60016	2710	Dotacja dla Urzędu Miasta w Chelmie	15 000,00
6.	600	60016	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	8 100,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					405 000,00
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	115 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie	20 000,00
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele w Wielkich Łunawach	20 000,00
5.	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Podwiesk	250 000,00
razem dotacje na zadania bieżące					987 800,00
Dotacje na zadania inwestycyjne					345 084,00
2	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Chelmińskim	345 084,00
razem dotacje					1 332 884,00

