

Uchwała Nr XV/141/20

Rady Gminy Chełmno

z dnia 31 grudnia 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 2020 r. poz.713 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., Uchwałą Nr XIV/137/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2020r., Zarządzeniem Nr 80/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 grudnia 2020r., Zarządzeniem Nr 83/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 grudnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....32 973 626,16 zł,

który zastąpił plan dochodów w wysokości.....33 803 000,31 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....30 511 309,16 zł

- dochody majątkowe.....2 462 317,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....34 246 467,05 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....35 583 792,65 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....29 130 164,48 zł,
- wydatki majątkowe.....5 116 302,57 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Wydatki majątkowe w 2020 roku ustala się w kwocie..... 5 116 302,57 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.

1. Planowana kwota dotacji związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi.....11 145 105,23 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 4,

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....11 145 105,23 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 5,

5. § 5. Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....1 272 840,89 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
 - wolne środki.....485 112,86 zł,
 - kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....787 728,03 zł,

6. § 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości2 404 659,89 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.....787 728,03 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.....354 624,00 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. § 12. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska oraz wydatki z nich finansowane przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały.

10. § 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.....787 728,03zł,

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

Uzasadnienie: do Uchwały Nr XV/141/20 Rady Gminy Chełmno

Dochody

600- drogi publiczne gminne zmniejszenie w związku z brakiem dotacji na rewitalizację miejscowości Klamry, kwota: 298 362,97 zł;

754- zwiększenia w związku z otrzymaną dotacją celową na przeciwdziałanie skutkom COVID; zwiększających z zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego, kwota: 1 200,00 zł.

758- subwencja zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z decyzją; kwota: 38 660,00 zł.

926- zmniejszenie w związku z nie otrzymaniem dotacji na rewitalizację miejscowości Klamry kwota: 570 871,18 zł.

Wydatki:

750-75022 zmiany w zakresie paragrafów;

750-75056- zmiany w zakresie paragrafów w ramach otrzymanej dotacji spis rolny;

754-75451- zwiększenie w ramach dotacji na usługi za pobyt w trakcie kwarantanny;

801-80104- zwiększenie w ramach dotacji dla przedszkolaków z gminy Chełmno uczęszczających do innych gmin. Kwota: 5 851,00 zł;

900-90002- gospodarka odpadami zwiększenie na składki członkowskie dla ZKGPCH.

900-90005 – ochrona powietrz atmosferycznego zmniejszenie w związku z niezrealizowaniem zaplanowanej inwestycji OZE. Kwota: 1 353 349,60 zł.

[Faint mirrored text from the reverse side of the page]



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/141/20
Rady Gminy Chełmno z dn. 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 300 679,97	-298 362,97	2 002 317,00
			Drogi publiczne gminne	2 300 679,97	-298 362,97	2 002 317,00
754	75421	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 362,97	-298 362,97	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,03	1 200,00	11 200,03
758	75802		Zarządzanie kryzysowe	10 000,03	1 200,00	11 200,03
		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	10 000,03	1 200,00	11 200,03
926	92695		Różne rozliczenia	10 924 592,68	38 660,00	10 963 252,68
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 660,00	38 660,00
926	92695	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 660,00	38 660,00
			Kultura fizyczna	570 871,18	-570 871,18	0,00
			Pozostała działalność	570 871,18	-570 871,18	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 871,18	-570 871,18	0,00
Razem:				33 803 000,31	-829 374,15	32 973 626,16

do Uchwały Nr XV/141/20
Rady Gminy Chelmino z dn. 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	3 117 803,00	0,00	3 117 803,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	0,00	71 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	
		75056	Spis powszechny i inne	40 822,00	0,00	40 822,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 411,00	-294,61	37 116,39	
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	257,86	2 167,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	36,75	311,75	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 590,03	1 200,00	469 790,03	
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,03	1 200,00	11 200,03	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,03	1 200,00	11 200,03	
			Oświata i wychowanie	9 928 294,73	5 851,00	9 934 145,73	
			Przedszkola	292 000,00	5 851,00	297 851,00	
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 000,00	5 851,00	297 851,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 074 849,60	-1 344 376,60	730 473,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000,00	8 973,00	26 973,00	
		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	18 000,00	8 973,00	26 973,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 550 849,60	-1 353 349,60	197 500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 849,60	-575 349,60	77 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	-778 000,00	120 000,00	
			Razem:		35 583 792,65	-1 337 325,60	34 246 467,05

do Uchwały Nr XVI/141/20
 Rady Gminy Chełmno z dn. 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	300 000,00	15 000,00	315 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa, 5 działka 27/3 27/4	300 000,00	15 000,00	315 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 849,60	- 1 353 349,60	247 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 550 849,60	- 1 353 349,60	197 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 849,60	- 575 349,60	77 500,00
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	652 849,60	- 575 349,60	77 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00	- 778 000,00	120 000,00
			Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	898 000,00	- 778 000,00	120 000,00
Razem				6 454 652,17	- 1 338 349,60	5 116 302,57

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XV/141/20

Rady Gminy Chełmno

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 973 626,16
2.	Planowane wydatki		34 246 467,05
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 272 840,89
Przychody ogółem:			2 404 659,89
4.	Kredyty	§ 952	1 919 547,03
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 050 000,00
13.	Splaty pożyczek	§ 992	81 819,00
14.	Splaty 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 XV/141/20

Rady Gminy Chelmino

z dn.31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,03	1 200,00	11 200,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,03	1 200,00	11 200,03
		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	10 000,03	1 200,00	11 200,03

Razem:				11 143 905,23	1 200,00	11 145 105,23
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

do Uchwały Nr XV/141/20

Rady Gminy Chelmino

z dn. 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	83 322,00	0,00	83 322,00
			Spis powszechny i inne	40 822,00	0,00	40 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 411,00	-294,61	37 116,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	257,86	2 167,86
754	75421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	36,75	311,75
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,03	1 200,00	11 200,03
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,03	1 200,00	11 200,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,03	1 200,00	11 200,03
Razem:				11 143 905,23	1 200,00	11 145 105,23

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XV/141/20

Rady Gminy Chełmno

z dnia 31.12.2020r.

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:					354 624,00
1.	8011	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	297 851,00
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 Chełmińskiego	26 973,00
5.	600	60016	2710	Dotacja dla Urzędu Miasta w Chełmnie	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
1.	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
2.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie	20 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele w Wielkich Łunawach	20 000,00
4.	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Podwiesk	250 000,00
razem dotacje na zadania bieżące					1 074 624,00
Dotacje na zadania inwestycyjne					345 084,00
2	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Chełmińskim	345 084,00
razem dotacje					1 419 708,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/141/20
Rady Gminy Chełmno
z dnia 31 grudnia 2020r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2020 rok.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				68 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
Wydatki				68 000,00
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,	8 009,00
900	90026	4300	utyliczacja azbestu	34 153,00
900	90013	4300	OZE	25 838,00

