

UCHWAŁA NR XXXVII/318/23
RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 28 grudnia 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., Uchwałą Nr XXXVI/307/23 Rady Gminy Chełmno z 23 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 68/23 z 29 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 69/23 z 08 grudnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 74/23 z 20 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w wysokości.....34 070 086,16 zł,

który zastąpił plan dochodów w wysokości.....33 871 323,14 zł,
w tym:

- dochody bieżące.....30 654 976,85 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.....38 068 385,24 zł, który zastąpił plan wydatków w wysokości.....38 566 994,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące.....29 277 000,86 zł,
- wydatki majątkowe.....8 791 384,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wydatki inwestycyjne w 2023 roku ustala się w wysokości.....8 663 884,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....3 998 299,08 zł,

2. Źródła pokrycia deficytu:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.....3 972 929,80 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 wysokości4 048 299,08 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.....4 425 374,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....4 425 374,41 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.....387 234,00 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....552 500,00 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.

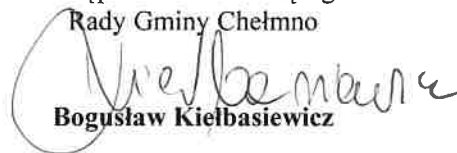
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Chełmno



Bogusław Kielbasiewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/318/23
Rady Gminy Chełmno
z dn. 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	4 200,00	2 000,00	6 200,00
			Gospodarka leśna	4 200,00	2 000,00	6 200,00
400	40002	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	4 200,00	2 000,00	6 200,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 746 963,66	500,00	1 747 463,66
700	70005		Dostarczanie wody	883 000,00	500,00	883 500,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00
754	75414		Gospodarka mieszkaniowa	187 867,31	5 850,00	193 717,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 867,31	5 850,00	193 717,31
756	75615	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	93 389,00	5 700,00	99 089,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,00	350,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Obrona cywilna	0,00	15 000,00	15 000,00
756	75615	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 103 826,64	101 088,52	7 204 915,16
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 273 871,00	16 500,00	1 290 371,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	16 000,00	1 216 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	500,00	1 600,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 211 223,00	80 300,00	2 291 523,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	683 400,00	17 000,00	700 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 453,00	12 000,00	114 453,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	35 000,00	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 170,00	2 300,00	16 470,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 000,00	14 000,00	62 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	12 450,00	4 288,52	16 738,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 450,00	2 788,52	6 238,52
758		Różne rozliczenia	15 410 203,53	42 786,00	15 452 989,53
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 439 085,00	42 786,00	7 481 871,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 439 085,00	42 786,00	7 481 871,00
852		Pomoc społeczna	459 095,75	2 188,80	461 284,55
85295		Pozostała działalność	33 826,75	2 188,80	36 015,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 188,80	2 188,80
855		Rodzina	3 124 746,00	6 124,30	3 130 870,30
85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 124,30	6 124,30
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 124,30	6 124,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 417,79	23 225,40	469 643,19
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 225,40	23 225,40
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 225,40	23 225,40

	Razem:		33 871 323,14	198 763,02	34 070 086,16
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 5
200 CHELMNO

do Uchwały Nr XXXVIII/318/23
Rady Gminy Chelmino
z dn. 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 503 572,82	-79 000,00	3 424 572,82
			Dostarczanie wody	1 810 921,72	-79 000,00	1 731 921,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	-19 000,00	881 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-40 000,00	122 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	
600			Transport i łączność	6 398 216,78	-32 726,22	6 365 490,56
	60016		Drogi publiczne gminne	6 356 116,78	-32 726,22	6 323 390,56
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	-5 000,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 400,00	-20 000,00	482 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 739,94	-9 226,22	4 418 513,72
			Gospodarka mieszkaniowa	734 160,15	-13 000,00	721 160,15
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 160,15	-13 000,00	721 160,15
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	-2 500,00	132 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	6 000,00	97 500,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	-5 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 743,00	-10 500,00	122 243,00	
750	71004		Działalność usługowa	95 177,00	-25 000,00	70 177,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	94 177,00	-25 000,00	69 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 177,00	-25 000,00	69 177,00	
750	75022		Administracja publiczna	4 912 095,59	-28 140,00	4 883 955,59
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	-7 140,00	68 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 200,00	-7 000,00	57 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-140,00	110,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 579 798,31	-21 000,00	4 558 798,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-8 000,00	107 000,00	
	4260	Zakup energii	140 000,00	-10 000,00	130 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-3 000,00	37 000,00	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 300,00	8 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 250,00	-2 100,00	620 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	581 350,00	-17 100,00	564 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 050,00	-12 000,00	58 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	-5 100,00	59 000,00
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	15 000,00	36 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 425 559,28	-194 370,00	12 231 189,28
	80101	Szkoły podstawowe	7 950 987,92	-142 073,00	7 808 914,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 795,20	-2 656,00	14 139,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 810,00	-101 272,00	445 538,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 271,80	-38 145,00	37 126,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 301 599,15	-39 923,00	2 261 676,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	-330,00	3 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	-34 001,00	126 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 622,00	-5 592,00	9 030,00
	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	84 774,00	-1 008,00	83 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	-750,00	3 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 598,00	-258,00	1 340,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695 401,00	-11 366,00	684 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	-14,00	1 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 514,00	-10 347,00	37 167,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 360,00	-1 005,00	4 355,00
852		Pomoc społeczna	1 632 796,04	-28 062,84	1 604 733,20
	85202	Domy pomocy społecznej	370 505,33	4,11	370 509,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 505,33	4,11	370 509,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	820 842,29	-26 732,95	794 109,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 284,29	-164,29	2 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 141,92	-13 500,00	520 641,92

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	-4 800,00	86 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-800,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 989,56	-1 500,00	32 489,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	-283,00	1 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	-4 000,00	41 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	-500,00	15 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 185,66	5 814,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 240,00	-1 300,00	86 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 090,00	-1 000,00	78 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-300,00	8 200,00
85295		Pozostała działalność	5 747,75	-34,00	5 713,75
	3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	-34,00	4 066,00
855		Rodzina	3 322 946,00	-7 209,92	3 315 736,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 880,00	0,00	3 068 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 685 096,55	-15,08	2 685 081,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 934,39	15,08	7 949,47
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 892,35	7 892,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 637,40	6 637,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 098,63	1 098,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,32	156,32
85508		Rodziny zastępcze	195 000,00	-14 560,00	180 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	-14 560,00	180 440,00
85595		Pozostała działalność	3 200,00	-542,27	2 657,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-37,27	1 962,73
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-305,00	695,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 799,95	-26 000,00	1 021 799,95
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 750,00	-24 000,00	384 750,00
	4260	Zakup energii	199 000,00	-12 000,00	187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 750,00	-12 000,00	117 750,00
926		Kultura fizyczna	386 160,82	-63 000,00	323 160,82
92601		Obiekty sportowe	37 000,00	-13 000,00	24 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 900,00	-21 000,00	189 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	-6 000,00	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	-15 000,00	15 200,00
92695		Pozostała działalność	138 260,82	-29 000,00	109 260,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-4 000,00	6 800,00

Razem:			38 566 994,22	-498 608,98	38 068 385,24
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/318/23
Rady Gminy Chełmno
z dn. 28.12.2023 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworkowa 5
86-200 CHEŁMNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 739 116,78	- 9 226,22	5 729 890,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 739 116,78	- 9 226,22	5 729 890,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 427 739,94	- 9 226,22	4 418 513,72
			Przebudowa drogi gminnej nr 060128C w Ostrów Św.	552 900,00	- 9 226,22	543 673,78
Razem				8 673 110,60	- 9 226,22	8 663 884,38

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/318/23
Rady Gminy Chełmno
z dn. 28.12.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 070 086,16
2.	Planowane wydatki		38 068 385,24
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 3 998 299,08
Przychody ogółem:			4 048 299,08
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	4 022 929,80
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 4 021 161,75 zł.

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworkowa 5
86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/318/23
Rady Gminy Chełmno
z dn. 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 425 374,41	0,00	4 425 374,41

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVII/318/23
Rady Gminy Chełmno
z dn. 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 124 746,00	0,00	3 124 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 880,00	0,00	3 068 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 096,55	-15,08	2 685 081,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 934,39	15,08	7 949,47
Razem:				4 425 374,41	0,00	4 425 374,41

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5

Załącznik Nr 786-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XXXVII/318/23

Rady Gminy Chelmno

z dn. 28.12.2023 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:					387 234,00
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	340 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla gminy na organizację 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:					552 500,00
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	347 500,00
Razem dotacje na zadania bieżące:					1 334 734,00
Dotacje na zadania inwestycyjne					127 500,00
1.	900	90005	6230	Dotacje „Ciepłe Mieszkanie”	127 500,00
Razem dotacje:					1 462 234,00

Uchwała Nr XXXVII/319/23
Rady Gminy Chełmno
z dnia 28 grudnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2023 - 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2023 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Opis wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8, 3, 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XXXVIII/319/23

Rady Gminy Chełmno

z dn. 28.12.2023 r.

ul. Dworcowa 5

86-200 CHEŁMNO

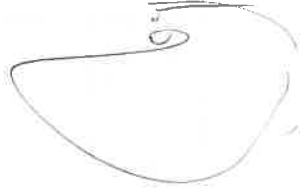
Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	34 070 086,16	3 195 989,00	258 718,00	14 990 272,05	5 404 999,40	6 804 998,40	1 916 400,00	3 415 109,31	90 000,00	3 325 109,31		
Dochody bieżące ^x	31 559 000,00	4 853 520,00	266 480,00	15 290 000,00	5 291 000,00	5 858 000,00	1 939 902,00	12 150 000,00	120 000,00	12 030 000,00		
	28 520 000,00	3 975 526,00	274 474,00	13 500 000,00	5 500 000,00	5 270 000,00	1 998 099,00	7 120 000,00	120 000,00	7 000 000,00		
	26 950 000,00	4 177 292,00	282 708,00	12 000 000,00	5 500 000,00	4 370 000,00	2 068 042,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00		
	27 040 000,00	3 983 520,00	266 480,00	12 670 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	2 119 783,00	620 000,00	120 000,00	500 000,00		
	27 893 735,17	4 075 526,00	274 474,00	12 500 000,00	6 000 000,00	3 843 735,17	2 183 376,00	1 000 000,00	150 000,00	900 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne													
2023	38 068 385,24	29 277 000,86	13 429 237,03	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 791 384,38	0,00	0,00
2024	43 759 000,00	21 060 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 699 000,00	0,00	0,00
2025	35 700 639,80	25 210 639,80	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00	0,00	0,00
2026	26 990 384,50	23 320 384,50	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00
2027	26 990 000,00	25 540 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2028	27 842 710,87	25 201 824,57	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 886,30	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:			
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Up	3											
2023	-3 998 299,08	0,00	4 048 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 299,08	3 998 299,08	0,00	0,00	0,00
2024	-50 000,00	0,00	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-60 639,80	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	60 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-40 384,50	0,00	1 540 384,50	1 540 384,50	40 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 024,30	0,00	459 834,48	459 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiaoliemiej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 360,20	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	510 858,78	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ulżyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Kwota długu x
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 377 975,99	5 426 275,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	10 499 000,00	10 549 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	630 639,80	570 000,00	3 309 360,20	3 309 360,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	381 024,30	280 000,00	3 009 615,50	3 009 615,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 024,30	0,00	880 000,00	880 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 910,60	1 691 910,60

b) Skorygowanie o środki dotychczas przewidziane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	
			5,58%	5,93%	17,22%	8.3
2023						8.3.1
2024						8.4
2025						8.4.1
2026						
2027						
2028						
2023	1,27%	5,58%	5,93%	17,22%	20,38%	TAK
2024	3,88%	40,08%	40,54%	14,74%	17,90%	TAK
2025	5,77%	14,51%	x	18,04%	21,20%	TAK
2026	8,74%	14,59%	x	17,04%	20,25%	TAK
2027	8,89%	4,35%	x	16,58%	19,79%	TAK
2028	2,59%	8,24%	x	14,07%	17,28%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z samorządem terytorialnym przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	210 000,00	0,00	9 004 676,61	968 931,00	8 035 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 800 000,00	0,00	22 699 000,00	0,00	22 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	0,00	10 490 000,00	0,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
280 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszo na wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

6) Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

7) – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sferze planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/319/23
Rady Gminy Chełmno
z dn. 28.12.2023 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 5
86-200 CHEŁMNO

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 844 676,61	9 004 676,61	22 699 000,00	10 490 000,00	2 240 000,00	280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				968 931,00	968 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 875 745,61	8 035 745,61	22 699 000,00	10 490 000,00	2 240 000,00	280 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 210 000,00	210 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 210 000,00	210 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	11 210 000,00	210 000,00	5 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				34 634 676,61	8 794 676,61	16 899 000,00	5 290 000,00	2 240 000,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				968 931,00	968 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaż preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022r. - zapewnienie opalu dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	968 931,00	968 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 665 745,61	7 825 745,61	16 899 000,00	5 290 000,00	2 240 000,00	280 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary w kierunku łąk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa spinaki wodociągowej Borówno-Kokocho - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w Kaldusie do Uścia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Różnowie - Szukaj - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2026	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
1.3.2.5	Zakup samochodu OSP - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - P-cprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2023	1 599 062,56	1 599 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	44 723 676,61
1.a	0,00	968 931,00
1.b	0,00	43 754 745,61
1.1	0,00	11 210 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	11 210 000,00
1.1.2.1	0,00	11 210 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	33 513 676,61
1.3.1	0,00	968 931,00
1.3.1.1	0,00	968 931,00
1.3.2	0,00	32 544 745,61
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	347 500,00
1.3.2.6	0,00	1 599 062,56
1.3.2.7	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Starogród Dolny k. Pawski - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Studnia głębinowa w Podwiesku - infrastruktura wodna	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	332 921,72	332 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa,5 działka 27/3 27/4 - poprawa warunków pracy pracowników i obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chełmno	2020	2027	2 320 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	280 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika Wielkie Łunawy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej k.Będkowskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej k.Szymańskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	269 492,99	269 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej k.Wiśniewskiego w Ostrów Świecki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy w Małych Łunawach - rozwój kultury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	45 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	832 533,33	832 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nowe punkty świetlne - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Wielkie Łunawy dz.387/1 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	151 892,36	151 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach 060132C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2025	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi działki Klamny 060166C 67C 68C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	796 570,03	796 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. lesnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	4 335 000,00	235 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Klamny k. Zblińskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi Klamny k. Mejer - poprawa bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi Górze Wymiary 300m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2023	158 662,60	158 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi Bienkówka nr 060103C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi Pańskiej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi D.Wymiary 060141C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji Kaktus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2025	3 800 000,00	125 000,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	332 921,72
1.3.2.10	0,00	1 440 000,00
1.3.2.11	0,00	420 000,00
1.3.2.12	0,00	10 000,00
1.3.2.13	0,00	269 492,99
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	28 000,00
1.3.2.16	0,00	832 533,33
1.3.2.17	0,00	80 000,00
1.3.2.18	0,00	151 892,36
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	796 570,03
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	4 335 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	158 662,60
1.3.2.27	0,00	31 000,00
1.3.2.28	0,00	15 000,00
1.3.2.29	0,00	20 000,00
1.3.2.30	0,00	3 770 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 060131C w Nowawieś Chełm. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	446 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej w Kaldusie dz. 137/1 i 138/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	861 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ścieżki rowerowej w Klamrach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2025	5 190 000,00	40 000,00	150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 365 kolo boiska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	600 000,00	15 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 060127C w Ostrów Św. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	1 311 376,84	1 311 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 060128C w Ostrów Św. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2023	543 673,78	543 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Chełmno - poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	446 059,40
1.3.2.33	0,00	861 000,00
1.3.2.34	0,00	2 900 000,00
1.3.2.35	0,00	600 000,00
1.3.2.36	0,00	5 190 000,00
1.3.2.37	0,00	250 000,00
1.3.2.38	0,00	600 000,00
1.3.2.39	0,00	1 311 376,64
1.3.2.40	0,00	549 673,78
1.3.2.41	0,00	2 120 000,00

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 5
86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/319/23

Rady Gminy Chełmno

z dn. 28.12.2023 r.

Skorygowano limity zobowiązań przedsięwzięć realizowanych w 2023 r. do wysokości poniesionych wydatków na ich realizację. Zaktualizowano planowane dochody i wydatki roku 2023. Dokonano korekty wyliczenia kwoty długu oraz źródeł jego finansowania na rok 2023. Zmiany te wprowadzono do WPF w/w uchwałą.

