

**Uchwała Nr IV/46/24**  
**Rady Gminy Chełmno**  
**z dnia 26 września 2024 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2024 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 ), uchwala się, co następuje:

**§ 1**

W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/320/23 Rady Gminy Chełmno z dn. 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 6/24 z 24 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr XXXVIII/332/24 Rady Gminy Chełmno z 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 10/24 z 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 12/24 z 29 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 16/24 z 22 marca 2024 r., Uchwałą Nr XXXIX/336/24 Rady Gminy Chełmno z 04 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 20/24 z 12 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr XL/345/24 Rady Gminy Chełmno z 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 25/24 z 26 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr I/24/24 Rady Gminy Chełmno z 07 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 34/24 z 24 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 41/24 z 06 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 42/24 z 07 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr II/33/24 Rady Gminy Chełmno z 13 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 46/24 z 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 50/24 z 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 57/24 z 16 lipca 2024 r., Uchwałą Nr III/42/24 Rady Gminy Chełmno z 25 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 62/24 z 26 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 66/24 z 21 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 67/24 z 05 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 73/24 z 18 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się plan dochodów w wysokości.....53 934 232,73 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....52 859 860,55 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....35 307 787,53 zł,  
- dochody majątkowe.....18 626 445,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

**2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się plan wydatków w wysokości.....65 397 877,49 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....64 392 417,52 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....33 311 778,08 zł,  
- wydatki majątkowe.....32 086 099,41 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

**3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

„Wydatki inwestycyjne w 2024 roku ustala się w wysokości.....31 511 099,41 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

**4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

„Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....11 463 644,76 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
  - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.....4 384 358,66 zł,
  - spłaty udzielonych pożyczek.....60 000,00 zł,
  - kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....7 000 000,00 zł,
  - przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym.....19 286,10 zł”.

**5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

„Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości .....11 483 644,76 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości.....20 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

**6. § 10 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

1. Planowana kwota dotacji związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi.....4 124 124,12 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 5.
2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....4 124 124,12 zł,  
zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**7. § 11. uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....290 000,00 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....551 638,67 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....171 000,00 zł,
4. Dotacje na zadania inwestycyjne.....570 000,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały”.



**8. § 13.** Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z nich finansowane przedstawiono w Załączniku nr 8 do uchwały.

**9. § 14 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

„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) sfinansowanie planowanego deficytu.....7 000 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń oraz w ramach wydatków inwestycyjnych.

3. 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.

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

5. Udzielania pożyczek w roku budżetowym 2024 do wysokości 20 000,00 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.



Uzasadnienie:

## Dochody

**Dział 600** – to zmniejszenie na kwotę 1 400,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów; to zmiana paragrafu i zwiększenie na kwotę 4 000,00 zł wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego; to zmniejszenie na kwotę 145 026,85 zł środków z dofinansowania inwestycji drogowej – przebudowy drogi w Ostrów Świecki.

**Dział 700** – to zwiększenie na kwotę 10 000,00 zł wpływów z tytułu wynajmu świetlic.

**Dział 750** – to wprowadzenie na łączną kwotę 147 857,40 zł środków pozyskanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**Dział 756** – to zwiększenie na kwotę 22 000,00 zł wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, to zwiększenie na kwotę 120 000,00 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, to zwiększenie na kwotę 5 000,00 zł wpływów z darowizn; to wprowadzenie na kwotę 8 663,74 zł wpływów z tytułu odszkodowań.

**Dział 758** – to zwiększenie na kwotę 40 000,00 zł wpływów z tytułu odsetek z lokat; to wprowadzenie na kwotę 156 388,98 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

**Dział 801** – to wprowadzenie na kwotę 268 096,00 zł środków pozyskanych na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych w Gminie Chełmno „.

**Dział 852** – to zwiększenie na kwotę 10 880,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Dział 855** – to zwiększenie na kwotę 240 588,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i pozostałych świadczeń.

**Dział 900** – to zwiększenie na kwotę 100,20 zł wpływów z różnych opłat; to zwiększenie na kwotę 15 924,55 zł środków z ‘Czystego Powietrza’; to wprowadzenie na kwotę 117 040,00 zł środków pozyskanych z Polskiego Ładu na realizację zadania Rozświetlamy Polskę’; to zwiększenie na kwotę 31 557,16 zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 926** – to wprowadzenie na kwotę 22 703,00 zł środków pozyskanych na plac zabaw w Borównie.

## Wydatki

**Dział 400** – to zmniejszenie na kwotę 150 000,00 zł środków przeznaczonych na zakup wody; to zwiększenie na kwotę 127 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

**Dział 600** – to zmniejszenie na kwotę 1 400,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów; to zwiększenie na łączną kwotę 120 000,00 zł środków na utrzymanie dróg gminnych; to zmniejszenie na kwotę 4 270,90 zł środków na wydatki inwestycyjne.

**Dział 700** – to zwiększenie na łączną kwotę 15 000,00 zł środków na utrzymanie świetlic wiejskich.

**Dział 750** – to zmniejszenie na kwotę 50 000,00 zł środków na zakup energii, gazu i wody w budynku Urzędu; to zwiększenie na kwotę 12 689,00 zł środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; to wprowadzenie na łączną kwotę 147 857,40 zł środków pozyskanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**Dział 801** – to zwiększenie na kwotę 6 500,00 zł środków z odszkodowania na zakup materiałów w SP Kolno; to zwiększenie na kwotę 17 500,00 zł środków na wkład własny w ‘Aktywną tablicę’ w SP Kolno i Podwieski; to wprowadzenie na łączną kwotę 297 789,00 zł środków pozyskanych i wkładu własnego na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych w Gminie Chełmno „.

**Dział 851** – to wycofanie na kwotę 5 000,00 zł środków na zakup usług zdrowotnych podczas dożynek.

**Dział 852** – to zwiększenie na kwotę 10 880,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Dział 855** – to zwiększenie na kwotę 240 588,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i pozostałych świadczeń.

**Dział 900** – to wprowadzenie na łączną kwotę 177 300,00 zł środków pozyskanych i wkładu własnego na realizację zadania „Rozświetlamy Polskę”; to zwiększenie na kwotę 31 557,16 zł środków z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

**Dział 921** – to zwiększenie na kwotę 5 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców podczas dożynek; to zwiększenie na kwotę 11 200,00 zł środków na wydatki inwestycyjne.

**Dział 926** – to zmniejszenie na kwotę 8 329,69 zł środków na wydatki inwestycyjne.





**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr IV/46/24  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 26.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	17 536 616,98	-142 426,85	17 394 190,13
			Lokalny transport zbiorowy	10 000,98	-1 400,00	8 600,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	-1 400,00	8 200,00
		60016	Drogi publiczne gminne	17 526 616,00	-141 026,85	17 385 589,15
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	139 000,00	139 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	-135 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 116 616,00	-145 026,85	971 589,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 652,65	10 000,00	238 652,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 652,65	10 000,00	238 652,65
		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	137 095,00	10 000,00	147 095,00
750			Administracja publiczna	113 642,00	147 857,40	261 499,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 900,00	147 857,40	177 757,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 243,06	121 243,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 614,34	26 614,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 818 225,00	155 663,74	9 973 888,74



75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 032 516,00	147 000,00	3 179 516,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	22 000,00	202 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	120 000,00	390 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	8 663,74	18 663,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 663,74	8 663,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 534 118,00</b>	<b>196 388,98</b>	<b>17 730 506,98</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	113 693,00	196 388,98	310 081,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 388,98	156 388,98
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>941 233,46</b>	<b>268 096,00</b>	<b>1 209 329,46</b>
80195		Pozostała działalność	0,00	268 096,00	268 096,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	268 096,00	268 096,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>725 393,00</b>	<b>10 880,00</b>	<b>736 273,00</b>
85216		Zasiłki stałe	95 288,00	10 880,00	106 168,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 288,00	10 880,00	106 168,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 633 923,00</b>	<b>240 588,00</b>	<b>2 874 511,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 400,00	240 588,00	2 823 988,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579 400,00	240 588,00	2 819 988,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 700,15</b>	<b>164 621,91</b>	<b>337 322,06</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	100,20	600,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	100,20	600,20
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 200,15	15 924,55	58 124,70



	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 238,00	15 924,55	30 162,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	117 040,00	117 040,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	117 040,00	117 040,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	31 557,16	161 557,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	31 557,16	161 557,16
926		Kultura fizyczna	0,00	22 703,00	22 703,00
92695		Pozostała działalność	0,00	22 703,00	22 703,00
	6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 703,00	22 703,00
<b>Razem:</b>			52 859 860,55	1 074 372,18	53 934 232,73

*dm*



## Załącznik Nr 2

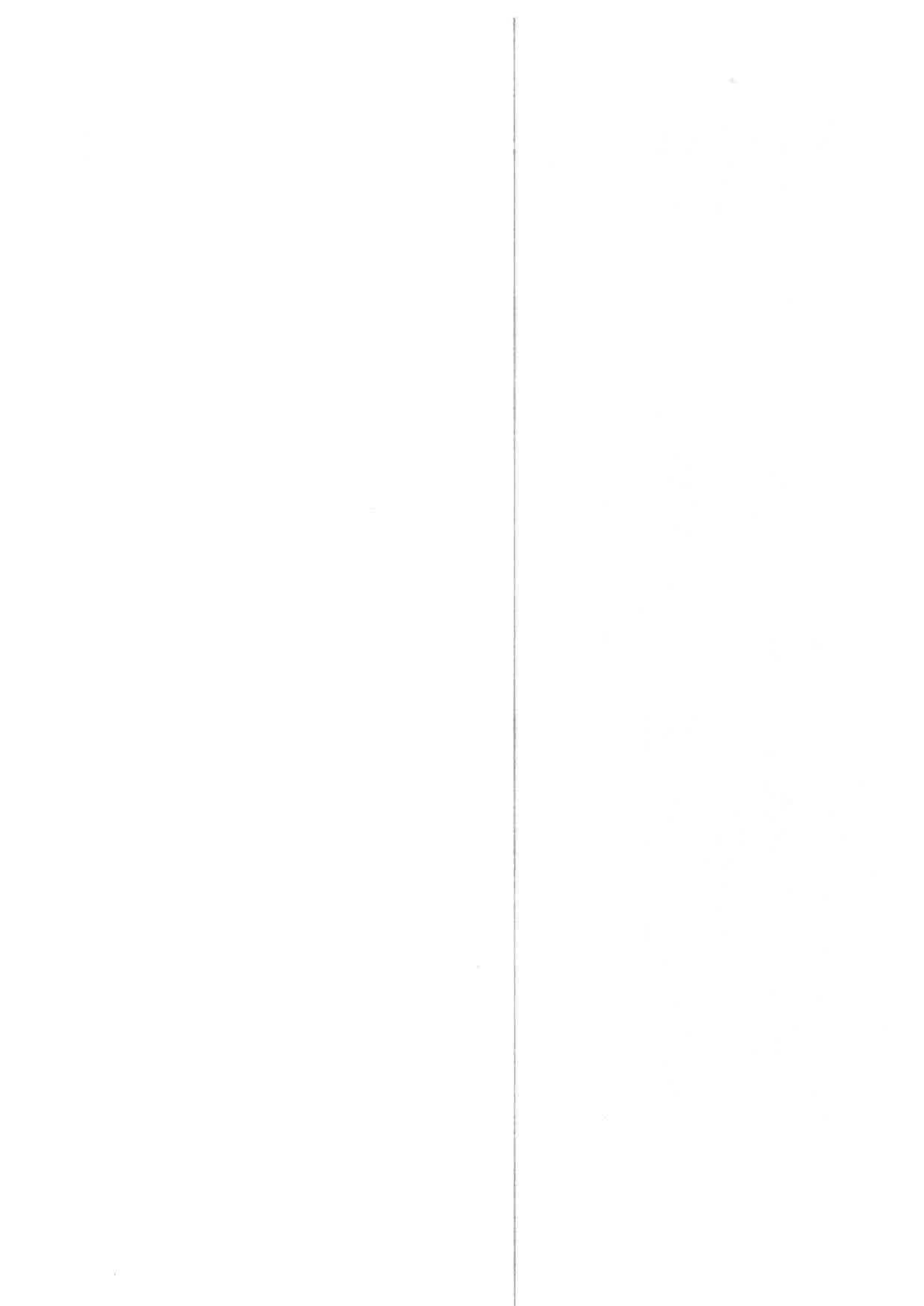
do Uchwały Nr IV/46/24  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 26.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 346 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>7 323 000,00</b>		
			Dostarczanie wody	7 346 000,00	-23 000,00	7 323 000,00		
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	-150 000,00	950 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 400,00	127 000,00	2 667 400,00		
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 335 963,00</b>	<b>114 329,10</b>	<b>20 450 292,10</b>		
			Lokalny transport zbiorowy	55 763,00	-1 400,00	54 363,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-1 400,00	8 200,00		
			Drogi publiczne gminne	20 280 200,00	115 729,10	20 395 929,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	10 000,00	51 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	60 000,00	573 000,00		
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 200,00	-4 270,90	3 935 929,10		
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>684 105,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>699 105,00</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 105,00	15 000,00	699 105,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 605,00	10 000,00	137 605,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 160 239,67</b>	<b>110 546,40</b>	<b>5 270 786,07</b>		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 804,67	110 546,40	4 861 351,07		
750		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 827,80	81 827,80		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 962,20	17 962,20		
		4260	Zakup energii	164 000,00	-50 000,00	114 000,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 558,00	12 689,00	91 247,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 115,26	27 115,26		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 952,14	5 952,14		
		801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 420 611,46</b>	<b>321 789,00</b>	<b>16 742 400,46</b>
					Szkoły podstawowe	10 332 889,00	34 145,00	10 367 034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			439 049,00	3 745,00	442 794,00		

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 840,00	25 840,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 560,00	4 560,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 106 916,00	2 145,00	3 109 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 359,00	2 145,00	131 504,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 686,00	18 110,00	1 397 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 911,00	610,00	55 521,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 698,00	17 500,00	88 198,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00	267 389,00	307 389,00
	2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 835,00	99 835,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 102,50	71 102,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 547,50	12 547,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	71 318,50	71 318,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 585,50	12 585,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 832,10</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>108 832,10</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 361 495,63</b>	<b>10 880,00</b>	<b>2 372 375,63</b>
	85216	Zasiłki stałe	95 288,00	10 880,00	106 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 288,00	10 880,00	106 168,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>117 200,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 600,00	3 600,00	117 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	113 600,00	3 600,00	117 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 875 123,00</b>	<b>240 588,00</b>	<b>3 115 711,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 400,00	240 588,00	2 823 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 227 000,00	229 488,00	2 456 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 961,14	11 000,00	64 961,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,25	100,00	1 612,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 433 292,00</b>	<b>208 857,16</b>	<b>4 642 149,16</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	177 300,00	657 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 260,00	210 260,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	117 040,00	117 040,00
921	90095	Pozostała działalność	88 000,00	31 557,16	119 557,16
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	31 557,16	94 557,16
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 566 844,00	16 200,00	2 583 044,00
	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 400,00	11 200,00	575 600,00
	92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	11 200,00	561 200,00
926	4300	Pozostała działalność	370 944,00	5 000,00	375 944,00
	6050	Zakup usług pozostałych	262 742,00	5 000,00	267 742,00
	92695	Kultura fizyczna	419 900,00	-8 329,69	411 570,31
	6050	Pozostała działalność	175 000,00	-8 329,69	166 670,31
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-8 329,69
<b>Razem:</b>			64 392 417,52	1 005 459,97	65 397 877,49

*dw*



**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr IV/46/24  
Rady Gminy Chelmino  
z dn. 26.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 920 000,00	127 000,00	6 047 000,00
			Dostarczanie wody	5 920 000,00	127 000,00	6 047 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 400,00	127 000,00	2 667 400,00
600	60016		Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Podwiesku oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chelmino oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2 540 400,00	127 000,00	2 667 400,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 715 200,00</b>	<b>- 4 270,90</b>	<b>19 710 929,10</b>
			Drogi publiczne gminne	19 715 200,00	- 4 270,90	19 710 929,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 200,00	- 4 270,90	3 935 929,10
900	90015		Przebudowa drogi Nowe Dobra koło leśniczówki 060119C	1 810 000,00	- 24 270,90	1 785 729,10
			Przebudowa drogi w Dorposzu Chelmińskim nr 060152C i 060153C	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>177 300,00</b>	<b>3 972 300,00</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	177 300,00	327 300,00
921	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 260,00	210 260,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego Rozświetlamy Polskę	0,00	60 260,00	60 260,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łącz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	117 040,00	117 040,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego Rozświetlamy Polskę	0,00	117 040,00	117 040,00
926	92695		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>1 331 200,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	11 200,00	561 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	11 200,00	561 200,00
			Budowa Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych	150 000,00	11 200,00	161 200,00
92695	6050		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 000,00</b>	<b>- 8 329,69</b>	<b>149 670,31</b>
			Pozostała działalność	130 000,00	- 8 329,69	121 670,31
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 8 329,69	121 670,31
			Plac zabaw Borówno	70 000,00	- 3 433,69	66 566,31
		Rozbudowa placu zabaw Kolno	60 000,00	- 4 896,00	55 104,00	



				31 208 200,00	302 899,41	31 511 099,41
		<b>Razem</b>				



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IV/46/24  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 26.09.2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 934 232,73
2.	Planowane wydatki		65 397 877,49
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 11 463 644,76
<b>Przychody ogółem:</b>			11 483 644,76
4.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków	§ 905	19 286,10
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 404 358,66
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			20 000,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	-
13.	Spląty pożyczek	§ 992	-
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

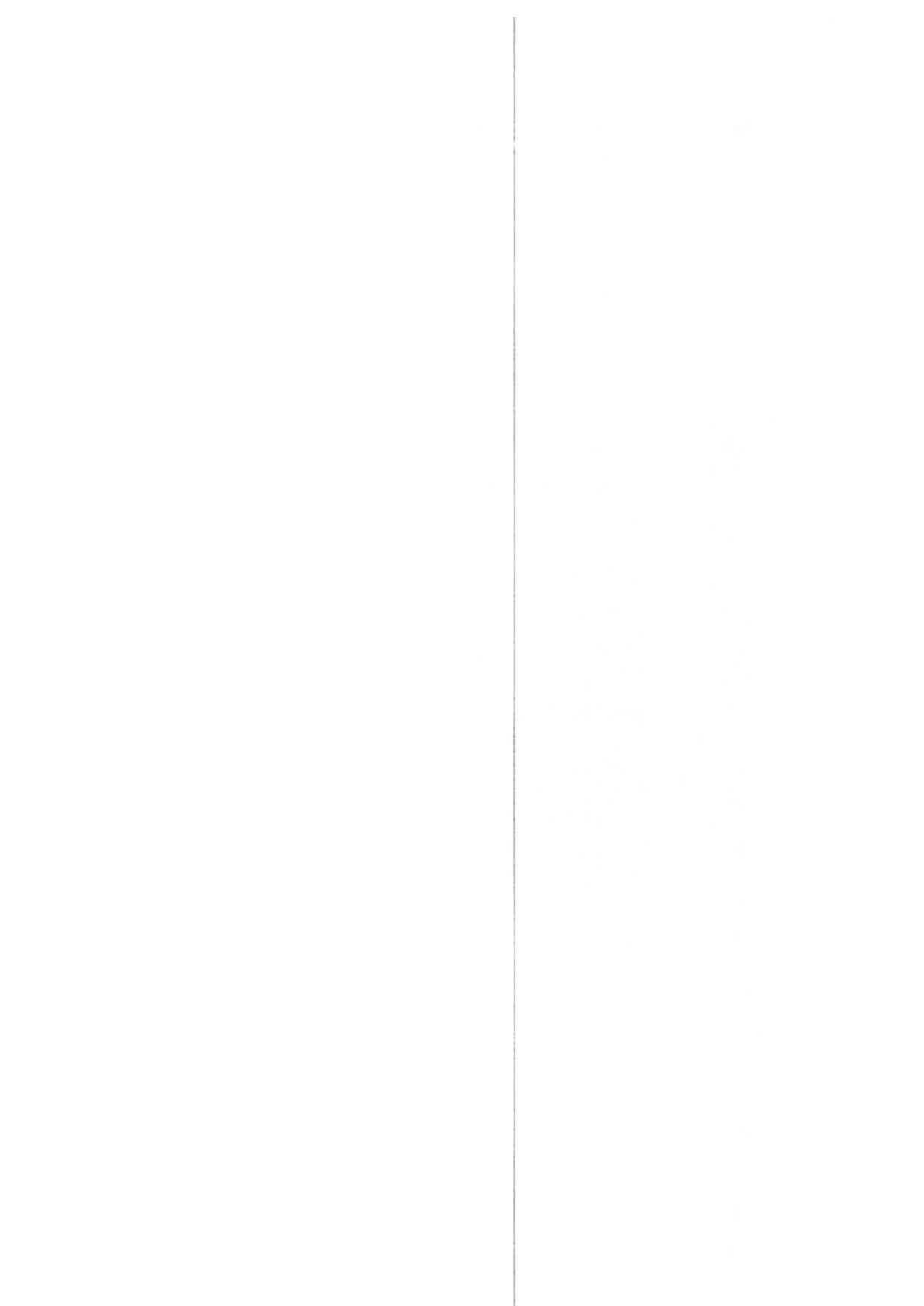
Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wg bilansu za 2023 rok wynosi 5 477 490,47 zł.  
Zaangażowanie nadwyżki w budżecie roku 2024 wynosi 4 404 358,66 zł.



**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr IV/46/24  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 26.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 600,00	-1 400,00	8 200,00
			Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	-1 400,00	8 200,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	-1 400,00	8 200,00
			Rodzina	2 633 923,00	240 588,00	2 874 511,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 400,00	240 588,00	2 823 988,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579 400,00	240 588,00	2 819 988,00
<b>Razem:</b>				3 884 936,12	239 188,00	4 124 124,12

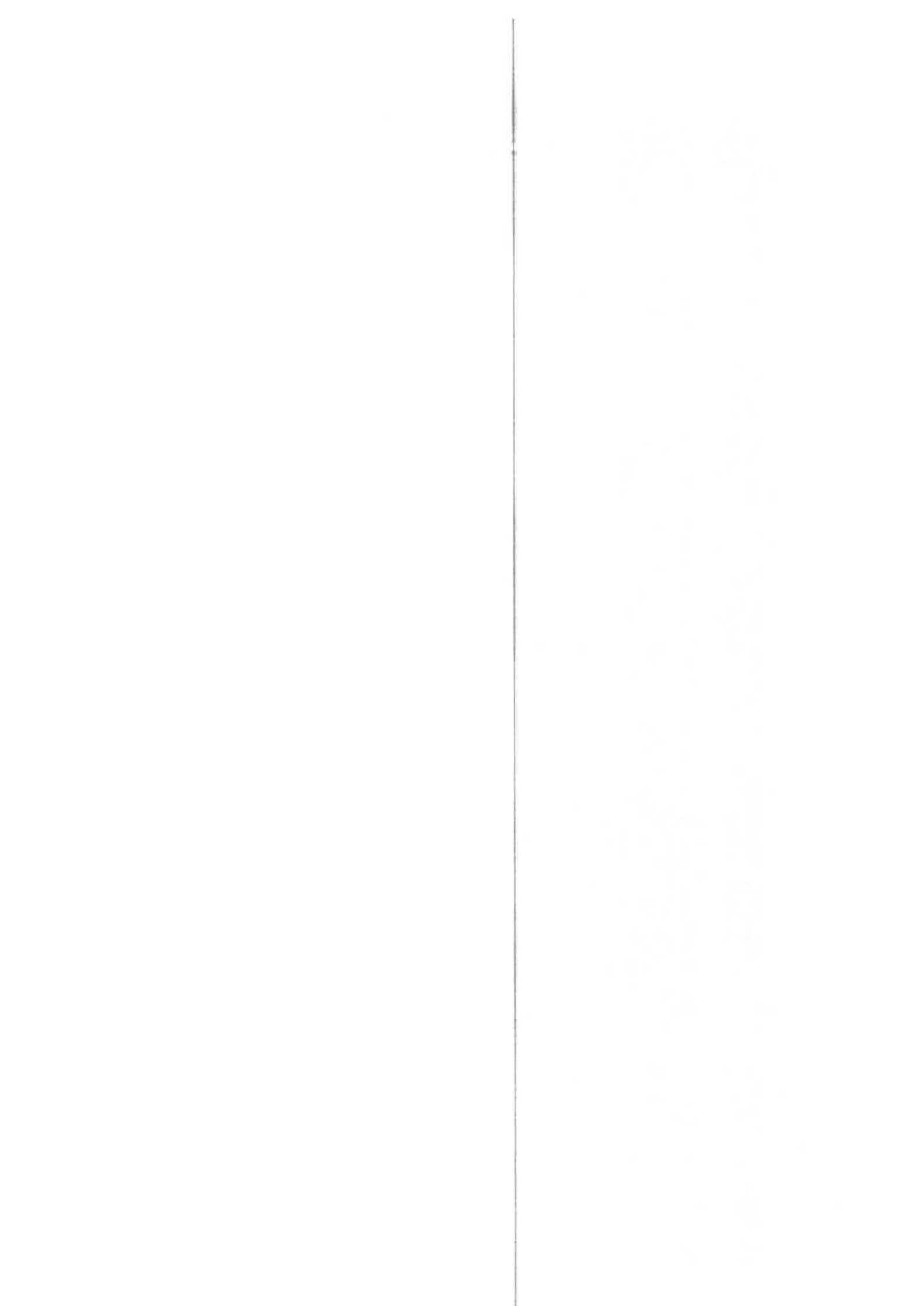




## Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr IV/46/24  
Rady Gminy Chelmino  
z dn. 26.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 600,00	-1 400,00	8 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	-1 400,00	8 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 600,00	-1 400,00
855			Rodzina	2 633 923,00	240 588,00	2 874 511,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 400,00	240 588,00	2 823 988,00
			Świadczenia społeczne	2 227 000,00	229 488,00	2 456 488,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 961,14	11 000,00	64 961,14
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,25	100,00	1 612,25
<b>Razem:</b>				3 884 936,12	239 188,00	4 124 124,12





Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr IV/46/24  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 26.09.2024 r.

### Wykaz dotacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka</b>					<b>290 000,00</b>
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	290 000,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:</b>					<b>551 638,67</b>
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( przedszkolaki)	320 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla gminy na organizacje dożynek powiatowo - gminnych	3 000,00
3.	750	75023	2719	Dotacja dla Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn. „Zastrzyk zdrowia dla administracji publicznej powiatu chełmińskiego”	9 256,67
4.	600	60004	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT”	6 163,00
5.	853	85395	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	6 894,00
6.	900	90002	2900	Dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego	60 490,00
7.	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	40 000,00
8.	851	85158	2710	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Toruń – pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwien	6 000,00
9.	801	80195	2717	Dotacja dla Gminy Stolino na realizację zadania pn. „Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych”	99 835,00
<b>Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:</b>					<b>171 000,00</b>
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	17 500,00
3.	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Osnowo - Watorowo	13 500,00
<b>Razem dotacje na zadania bieżące:</b>					<b>1 012 638,67</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>570 000,00</b>
1.	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont zabytkowego kościoła w Starogrodzie	205 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont budynku plebani przy kościele w Wielkich Łunawach	205 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont kościoła i budynku gospodarczego w Wielkich Łunawach	160 000,00
<b>Razem dotacje:</b>					<b>1 582 638,67</b>



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr IV/46/24  
Rady Gminy Chełmno  
z dn. 26.09.2024 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska na 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>				<b>161 557,16</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	161 557,16
<b>Wydatki</b>				<b>164 557,16</b>
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sadzonki drzew	25 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie "dzikich wysypisk" i padłych zwierząt	54 557,16
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych – rejestr pomników przyrody	35 000,00

