

UCHWAŁA NR III/42/24
RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 25 lipca 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w wysokości.....52 663 016,55 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....52 424 925,50 zł,
w tym: - dochody bieżące.....34 031 287,50 zł,
- dochody majątkowe.....18 631 729,05 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”..

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków w wysokości.....64 195 573,52 zł, który
zastąpił plan wydatków w wysokości.....63 922 411,52 zł, w tym:
- wydatki bieżące.....32 412 373,52 zł,
- wydatki majątkowe.....31 783 200,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały”..

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wydatki inwestycyjne w 2024 roku ustala się w wysokości.....31 208 200,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały”..

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wynik finansowy budżetu
1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....11 532 556,97 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.....4 453 270,87 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 wysokości11 552 556,97 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości.....20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”..

6. § 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.....451 803,67 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 5 do uchwały”..

7. § 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno



Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/42/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 25.07.2024 r.

Wykaz dotacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					290 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	290 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					451 803,67
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
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					171 000,00
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	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
Razem dotacje na zadania bieżące:					912 803,67
Dotacje na zadania inwestycyjne					570 000,00
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
Razem dotacje:					1 482 803,67

Załącznik Nr 1

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworkowa 5
85-203 CHELMNO

do Uchwały Nr III/42/24

Rady Gminy Chełmno

z dn. 25.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	693 457,66	3 000,00	696 457,66
			Spółki wodne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
600	60016	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	17 436 616,98	100 000,00	17 536 616,98
700	70005		Drogi publiczne gminne	17 426 616,00	100 000,00	17 526 616,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
756	75616		Gospodarka mieszkaniowa	228 561,60	91,05	228 652,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 561,60	91,05	228 652,65
		0470	Wpływy z opłat za trawy zarząd, użytkowanie i służebności	1 134,00	90,60	1 224,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	112,60	0,45	113,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	71 700,00	72 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 800,00	-71 700,00	17 100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 683 225,00	135 000,00	9 818 225,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 897 516,00	135 000,00	3 032 516,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	105 000,00	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				52 424 925,50	238 091,05	52 663 016,55

Załącznik Nr 2

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 5
85-200 CHELMNO

do Uchwały Nr III/42/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 25.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	725 064,66	3 000,00	728 064,66
			Spółki wodne	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	-10 500,00	0,00
600	60016	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
			Transport i łączność	20 150 963,00	185 000,00	20 335 963,00
			Drogi publiczne gminne	20 095 200,00	185 000,00	20 280 200,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 200,00	185 000,00	3 940 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	664 105,00	20 000,00	684 105,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 105,00	20 000,00	684 105,00
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	208 500,00	20 000,00	228 500,00
			Działalność usługowa	113 000,00	-50 000,00	63 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	-50 000,00	62 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-50 000,00	62 000,00
			Administracja publiczna	5 135 742,67	24 497,00	5 160 239,67
			Urzędy wojewódzkie	100 774,00	-503,00	100 271,00
851	85158	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	-503,00	2 418,00
			Ochrona zdrowia	113 286,10	420,00	113 706,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 725 804,67	25 000,00	4 750 804,67
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	25 000,00	440 000,00
			Izby wytrzeźwień	6 000,00	420,00	6 420,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00
926	92695		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 047,00	30 245,00	4 433 292,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	30 245,00	30 245,00	60 490,00
		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	30 245,00	30 245,00	60 490,00
			Kultura fizyczna	359 900,00	60 000,00	419 900,00
			Pozostała działalność	115 000,00	60 000,00	175 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
Razem:			63 922 411,52	273 162,00	64 195 573,52

Handwritten signature

Handwritten text in red ink

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/42/24
Rady Gminy Chelmino
z dn. 25.07.2024 r.

RADA GMINY CHELMINO
ul. Dąbrowskiego 5
63-203 Chelmino

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 530 200,00	185 000,00	19 715 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 530 200,00	185 000,00	19 715 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1	3 755 200,00	185 000,00
	926			Kultura fizyczna	98 000,00	60 000,00
92695			Pozostała działalność	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa placu zabaw Kolno	70 000,00	60 000,00
				0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				30 963 200,00	245 000,00	31 208 200,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/42/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 25.07.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 663 016,55
2.	Planowane wydatki		64 195 573,52
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 11 532 556,97
Przychody ogółem:			11 552 556,97
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	4 473 270,87
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			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 4 473 270,87 zł.

Uchwała Rady Gminy Chełmno

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/42/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 25.07.2024 r.

Wykaz dotacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					290 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	290 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					451 803,67
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 organizację 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 Wyrzęźwień	6 000,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					171 000,00
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	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
Razem dotacje na zadania bieżące:					912 803,67
Dotacje na zadania inwestycyjne					570 000,00
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
Razem dotacje:					1 482 803,67

