

Projekt

Uchwała Nr 50

Rady Gminy Chełmno

z dnia 08 listopada 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), uchwała 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., Uchwałą Nr IV/46/24 Rady Gminy Chełmno z 26 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 79/24 z 30 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 80/24 z 18 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 82/24 z 30 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w wysokości.....54 232 583,02 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....54 913 570,35 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....37 933 613,33 zł,
- dochody majątkowe.....16 298 969,69 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków w wysokości.....62 935 603,92 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....66 377 215,11 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....33 740 680,02 zł,
- wydatki majątkowe.....29 194 923,90 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wydatki inwestycyjne w 2024 roku ustala się w wysokości.....29 159 923,90 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....8 703 020,90 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
 - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.....3 623 734,80 zł,
 - spłaty udzielonych pożyczek.....60 000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....5 000 000,00 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 wysokości8 723 020,90 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.....5 081 744,94 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.....5 081 744,94 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.....628 597,99 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....169 765,00 zł,
4. Dotacje na zadania inwestycyjne.....570 000,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

8. § 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.....5 000 000,00 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.

Projektodawca:

Wójt Gminy Chełmno

Krzysztof Wypij

Uzasadnienie:

Dochody

Dział 600 – to zwiększenie na kwotę 2 000,00 zł wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego; to zmniejszenie na łączną kwotę 2 327 475,51 zł środków z Rządowego Programu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Dział 700 – to zwiększenie na kwotę 18 000,00 zł wpływów z tytułu dzierżaw gruntów oraz wynajmu świetlic; to zwiększenie na kwotę 120,00 zł wpływów z tytułu odsetek od nieterminowej płatności za należności.

Dział 750 – to zmniejszenie na kwotę 1 914,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 756 – to zwiększenie na kwotę 175,00 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych; to zwiększenie na kwotę 6 500,00 zł wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, to zwiększenie na kwotę 40 000,00 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, to zwiększenie na kwotę 650,00 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków; to zwiększenie na kwotę 5 000,00 zł wpływów z darowizn; to zwiększenie na kwotę 5 000,00 zł wpływów z opłaty skarbowej; to zwiększenie na kwotę 562 403,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – tzw. „kroplówka”.

Dział 758 – to wprowadzenie na kwotę 937 597,00 zł środków na uzupełnienie dochodów gminy – tzw. „kroplówka”.

Dział 801 – to zwiększenie na kwotę 2 000,00 zł wpływów z darowizn oraz zwiększenie na kwotę 8 000,00 zł środków z państwowych funduszy celowych, to środki pozyskane przez SP M. Łunawy na kształcenie pracowników; to zwiększenie na kwotę 21 645,32 zł dotacji celowej na realizację projektu „Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych w Gminie Chełmno”.

Dział 852 – to zwiększenie na kwotę 975,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – to zwiększenie na kwotę 4 902,99 zł dotacji na utylizację azbestu; to zwiększenie na kwotę 33 433,87 zł środków z ‘Czystego Powietrza”.

Wydatki

Dział 400 – to przesunięcie na kwotę 10 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 600 – to zmniejszenie na kwotę 3 900,00 zł środków z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przejazdów lokalnych; to zwiększenie na kwotę 150 000,00 zł środków na zakup usług remontowych celem odtworzenia nawierzchni drogi w Kałdusie w zw. z budową kanalizacji; to zmniejszenie na kwotę 23 700,00 zł oraz 2 327 475,51 zł środków na wydatki inwestycyjne.

Dział 700 – to przesunięcie na kwotę 15 500,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 710 – to zwiększenie na kwotę 30 000,00 zł środków na pokrycie kosztów związanych z wydanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – to zmniejszenie na kwotę 1 914,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 754 – to zmniejszenie na kwotę 1 235,00 zł środków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla OSP; to zwiększenie na kwotę 10 000,00 zł środków na zakup usług zdrowotnych dla strażaków OSP.

Dział 801 – to zmniejszenie na łączną kwotę 210 000,00 zł środków na wydatki w SP Kolno; to zmniejszenie na łączną kwotę 148 000,00 zł środków na wydatki w SP Starogród; to zmniejszenie na łączną kwotę 278 550,00 zł środków na wydatki w SP M. Łunawy; to zmniejszenie na łączną kwotę 120 000,00 zł środków na wydatki w SP Podwiesk; to zwiększenie na kwotę 60 000,00 zł środków na zakup usług pozostałych w dowozie uczniów do szkół; to przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie na łączną kwotę 18 335,32 zł zł środków na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych w Gminie Chełmno,„ oraz zmniejszenie na łączną kwotę 7 600,00 zł środków na jego realizację w budżetach szkół.

Dział 852 – to zwiększenie na kwotę 975,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne; to przesunięcia między paragrafami oraz zmniejszenie na łączną kwotę 62 634,00 zł środków na wydatki w Pomocy społecznej.

Dział 854 – to zmniejszenie na kwotę 1 613,00 zł środków jako wkład własny w wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – to przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 20 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków; to zmniejszenie na kwotę 20 000,00 zł środków na wydatki na rodziny zastępcze.

Dział 900 – to zmniejszenie na kwotę 150 000,00 zł środków z inwestycji budowy kanalizacji w Kałdusie na odtworzenie nawierzchni drogi w zw. z jej budową; to zwiększenie na łączną kwotę 25 700,00 zł środków na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Dział 921 – to zmniejszenie na kwotę 390 000,00 zł środków na wydatki inwestycyjne.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmino
z dn. 08.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	17 394 190,13	-2 325 475,51	15 068 714,62
			Drogi publiczne gminne	17 385 589,15	-2 325 475,51	15 060 113,64
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	139 000,00	2 000,00	141 000,00
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 775 000,00	-2 327 475,51	13 447 524,49
			Gospodarka mieszkaniowa	238 652,65	18 120,00	256 772,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 652,65	18 120,00	256 772,65
750	75011	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	147 095,00	18 000,00	165 095,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	120,00	340,00
			Administracja publiczna	254 765,40	-1 914,00	252 851,40
756	75615		Urzędy wojewódzkie	77 008,00	-1 914,00	75 094,00
		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	77 008,00	-1 914,00	75 094,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 973 888,74	619 728,00	10 593 616,74
75616	0500		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 459 388,00	175,00	1 459 563,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 025,00	175,00	5 200,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 179 516,00	52 150,00	3 231 666,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	202 000,00	6 500,00	208 500,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	40 000,00	430 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	650,00	13 650,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 300,00	5 000,00	135 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 169 971,00	562 403,00	5 732 374,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 954 921,00	562 403,00	5 517 324,00
758		Różne rozliczenia	17 733 863,98	937 597,00	18 671 460,98
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	937 597,00	937 597,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	937 597,00	937 597,00
801		Oświata i wychowanie	1 209 142,48	31 645,32	1 240 787,80
80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
80195		Pozostała działalność	268 096,00	21 645,32	289 741,32
	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	268 096,00	21 645,32	289 741,32
852		Pomoc społeczna	937 487,18	975,00	938 462,18
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 524,00	975,00	10 499,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 524,00	975,00	10 499,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 322,06	38 336,86	375 658,92
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 124,70	38 336,86	96 461,56
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 162,55	4 902,99	35 065,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 962,15	33 433,87	61 396,02

Razem:	54 913 570,35	-680 987,33	54 232 583,02
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 08.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 323 000,00	0,00	7 323 000,00
	40002		Dostarczanie wody	7 323 000,00	0,00	7 323 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	20 450 292,10	-2 205 075,51	18 245 216,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 363,00	-3 900,00	50 463,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 163,00	-3 900,00	42 263,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 395 929,10	-2 201 175,51	18 194 753,59
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 929,10	-23 700,00	3 912 229,10
700			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 775 000,00	-2 327 475,51	13 447 524,49
			Gospodarka mieszkaniowa	699 105,00	0,00	699 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 105,00	0,00	699 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 605,00	15 500,00	162 105,00
710		4270	Zakup usług remontowych	228 500,00	-15 500,00	213 000,00
			Działalność usługowa	63 000,00	30 000,00	93 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	30 000,00	92 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 000,00	92 000,00
			Administracja publiczna	5 264 052,07	-1 914,00	5 262 138,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 537,00	-1 914,00	91 623,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	-1 914,00	10 536,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 350,00	8 765,00	274 115,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	239 350,00	8 765,00	248 115,00
801		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	-1 235,00	16 265,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	16 745 570,48	-675 814,68	16 069 755,80

80101	Szkoły podstawowe		10 367 221,00	-521 901,00	9 845 320,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	354 700,00	-7 634,00	347 066,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 413 536,00	-35 400,00	1 378 136,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 290 201,00	-99 610,00	1 190 591,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	187 875,00	-69 924,00	117 951,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	32 408,00	7 080,00	39 488,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	5 550 847,00	-305 466,00	5 245 381,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4797	25 840,00	-5 320,00	20 520,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4799	4 560,00	-2 280,00	2 280,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	297 686,00	-3 347,00	294 339,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 110 759,00	-157 627,00	2 953 132,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	101 346,00	-1 399,00	99 947,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	455 514,00	-8 792,00	446 722,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	392 579,00	-34 386,00	358 193,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	56 625,00	-22 074,00	34 551,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 680,00	1 698,00	10 378,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 658 869,00	-91 974,00	1 566 895,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	89 977,00	-700,00	89 277,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		543 365,00	60 000,00	603 365,00
	Zakup usług pozostałych	4300	480 410,00	60 000,00	540 410,00
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		118 246,00	-8 097,00	110 149,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 027,00	-151,00	3 876,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 852,00	-1 208,00	16 644,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 972,00	-2 114,00	12 858,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 134,00	-876,00	1 258,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	342,00	302,00	644,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	61 657,00	-3 926,00	57 731,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	3 156,00	-124,00	3 032,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 398 716,00	-66 525,00	1 332 191,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	43 970,00	-816,00	43 154,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	186 655,00	-4 600,00	182 055,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 714,00	-13 890,00	150 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 850,00	-9 126,00	14 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00	920,00	5 073,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 416,00	-38 634,00	662 782,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 662,00	-379,00	37 283,00
80195		Pozostała działalność	307 389,00	18 335,32	325 724,32
	2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 835,00	20 859,32	120 694,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 213,00	12 213,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 357,00	1 357,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,77	2 067,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,76	229,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,22	299,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,25	33,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 178,40	7 178,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	797,60	797,60
	4307	Zakup usług pozostałych	71 102,50	-24 932,50	46 170,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 547,50	-7 417,50	5 130,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 318,50	9 280,10	80 598,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 585,50	-3 630,10	8 955,40
852		Pomoc społeczna	2 573 589,81	-61 659,00	2 511 930,81
85202		Domy pomocy społecznej	529 025,00	-31 000,00	498 025,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 025,00	-31 000,00	498 025,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 524,00	975,00	10 499,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 524,00	975,00	10 499,00
	4130	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 058,00	-22 000,00	124 058,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 058,00	-22 000,00	124 058,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 073,63	-5 800,00	1 076 273,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-400,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 579,00	10 000,00	721 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 043,00	-9 400,00	27 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 000,00	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-200,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	450,00	200,00	650,00
85295		Pozostała działalność	151 241,18	-3 834,00	147 407,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	-1 350,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 284,00	-1 284,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 200,00	-1 613,00	115 587,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 200,00	-1 613,00	115 587,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	117 200,00	-1 613,00	115 587,00
855		Rodzina	3 529 440,80	-20 000,00	3 509 440,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 988,00	0,00	3 213 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 801 488,00	-20 000,00	2 781 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 961,14	800,00	65 761,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 086,10	19 130,00	357 216,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,25	50,00	1 662,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 956,26	20,00	1 976,26
	85508	Rodziny zastępcze	241 200,00	-20 000,00	221 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	241 200,00	-20 000,00	221 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 149,16	-124 300,00	4 517 849,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 695 000,00	-150 000,00	3 545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 000,00	-150 000,00	3 495 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 007,00	25 700,00	40 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 907,00	9 700,00	18 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,24	10 000,00	15 646,24
	4220	Zakup środków żywności	453,76	1 000,00	1 453,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 583 044,00	-390 000,00	2 193 044,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 600,00	-390 000,00	185 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 200,00	-390 000,00	171 200,00
Razem:			66 377 215,11	-3 441 611,19	62 935 603,92

Załącznik Nr 3do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 08.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 710 929,10	- 2 351 175,51	17 359 753,59
	60016		Drogi publiczne gminne	19 710 929,10	- 2 351 175,51	17 359 753,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 929,10	- 23 700,00	3 912 229,10
			Budowa chodnika w miejscowości Kaldus	152 250,00	- 80 000,00	72 250,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Klamrach	287 750,00	- 70 000,00	217 750,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
			Modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Chełmno	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			Przebudowa drogi Bienkówka nr 060103C	40 000,00	24 500,00	64 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	280 000,00	125 000,00	405 000,00
			Przebudowa drogi Klamy dz. 8/8, 8/19, 8/11, 8/13, 7/7	20 000,00	39 500,00	59 500,00
			Przebudowa drogi Klamy nr 060123C	30 000,00	- 9 300,00	20 700,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1	770 000,00	500,00	770 500,00
			Przebudowa drogi Dolne Wymiary 060132C	130 000,00	- 53 900,00	76 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 775 000,00	- 2 327 475,51	13 447 524,49
			Modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Chełmno	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Bienkówka nr 060103C	960 000,00	82 480,29	1 042 480,29
			Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	4 720 000,00	- 301 930,12	4 418 069,88
			Przebudowa drogi Klamy dz. 8/8, 8/19, 8/11, 8/13, 7/7	480 000,00	141 140,83	621 140,83
			Przebudowa drogi Klamy nr 060123C	320 000,00	16 270,54	336 270,54
			Przebudowa drogi Dolne Wymiary 060132C	1 520 000,00	- 265 437,05	1 254 562,95
			Razem	31 511 099,41	- 2 351 175,51	29 159 923,90

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 08.11.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 232 583,02
2.	Planowane wydatki		62 935 603,92
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 8 703 020,90
Przychody ogółem:			8 723 020,90
4.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	3 643 734,80
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 3 643 734,80 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmino
z dn. 08.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 008,00	-1 914,00	75 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 008,00	-1 914,00	75 094,00
		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	77 008,00	-1 914,00	75 094,00
Razem:				5 083 658,94	-1 914,00	5 081 744,94

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmno
z dn. 08.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 008,00	-1 914,00	75 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 008,00	-1 914,00	75 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	-1 914,00	10 536,00
855			Rodzina	3 281 018,00	0,00	3 281 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 988,00	0,00	3 213 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 801 488,00	-20 000,00	2 781 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 961,14	800,00	65 761,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 086,10	19 130,00	357 216,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,25	50,00	1 662,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,26	20,00	1 976,26
Razem:				5 083 658,94	-1 914,00	5 081 744,94

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 08.11.2024 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:					628 597,99
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	380 000,00
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	36 100,00
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 Stolno na realizację zadania pn. „Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych”	120 694,32
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					169 765,00
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	16 265,00
3.	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Osnowo - Watorowo	13 500,00
Razem dotacje na zadania bieżące:					1 088 362,99
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:					1 658 362,99

Projekt

**Uchwała Nr 51
Rady Gminy Chełmno
z dnia 08 listopada 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2024 - 2034.

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 2024 – 2034, 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.

Projektodawca:
Wójt Gminy Chełmno
Krzysztof Wypij

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 08.11.2024 r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	54 232 583,02	37 933 613,33	5 517 324,00	215 050,00	18 358 022,00	6 994 127,00	6 849 090,33	2 558 413,00	16 298 989,69	90 000,00	16 208 989,69
2025	40 284 000,00	29 440 000,00	3 975 526,00	274 474,00	14 500 000,00	4 500 000,00	6 190 000,00	2 372 717,00	10 844 000,00	120 000,00	10 524 000,00
2026	38 580 384,50	30 830 000,00	4 177 292,00	282 708,00	15 700 000,00	4 800 000,00	5 870 000,00	2 515 060,00	7 750 384,50	100 000,00	7 650 384,50
2027	35 510 000,00	30 920 000,00	3 983 520,00	268 480,00	14 800 000,00	5 100 000,00	6 770 000,00	2 615 683,00	4 590 000,00	90 000,00	4 500 000,00
2028	38 493 735,00	32 393 735,00	4 075 526,00	274 474,00	14 900 000,00	5 400 000,00	7 743 735,00	2 746 467,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00
2029	36 240 000,00	32 620 000,00	3 958 620,00	253 680,00	15 000 000,00	5 700 000,00	7 707 700,00	2 883 790,00	3 620 000,00	120 000,00	3 500 000,00
2030	36 040 000,00	31 950 000,00	4 019 562,00	262 500,00	15 100 000,00	6 000 000,00	6 567 938,00	3 027 979,00	4 090 000,00	90 000,00	4 000 000,00
2031	37 320 000,00	32 720 000,00	3 899 952,00	255 950,00	15 200 000,00	6 300 000,00	7 064 098,00	3 179 377,00	4 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00
2032	38 271 100,00	33 171 100,00	3 921 100,00	230 000,00	15 300 000,00	6 600 000,00	7 120 000,00	3 338 346,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00
2033	39 424 800,00	33 824 800,00	3 952 800,00	232 000,00	15 400 000,00	6 900 000,00	7 340 000,00	3 505 263,00	5 600 000,00	100 000,00	5 500 000,00
2034	40 428 700,00	34 328 700,00	3 961 200,00	235 000,00	15 500 000,00	7 200 000,00	7 432 500,00	3 680 526,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00

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 2019 r. poz. 668, z późn. zm.), zwanej 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 i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta 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	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2024	62 935 603,92	33 740 680,02	17 234 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 194 923,90	29 194 923,90	570 000,00		
2025	39 784 000,00	26 044 000,00	17 374 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740 000,00	0,00	0,00		
2026	38 080 384,50	29 320 384,50	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	0,00	0,00		
2027	35 010 000,00	29 580 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00		
2028	37 993 735,00	30 352 848,70	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 886,30	0,00	0,00		
2029	35 740 000,00	31 740 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2030	35 540 000,00	30 540 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2031	36 820 000,00	30 620 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00		
2032	37 771 100,00	31 271 100,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
2033	38 824 800,00	32 124 800,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00		
2034	39 928 700,00	32 828 700,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
lp				4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-8 703 020,90	0,00	8 723 020,90	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 663 020,90	3 643 020,90	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.4.2	5.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 *	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 870 000,00	870 000,00	4 192 933,31	7 915 954,21		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 000,00	580 000,00	3 396 000,00	3 396 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 290 000,00	290 000,00	1 509 615,50	1 509 615,50		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 040 886,30	2 040 886,30		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

*) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 ustawowych wyłączeń 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 jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	0,10%	14,99%	15,28%	17,73%	18,57%	TAK	TAK
2025	2,90%	17,43%	x	17,41%	18,26%	TAK	TAK
2026	2,69%	7,72%	x	16,91%	17,79%	TAK	TAK
2027	2,62%	5,95%	x	15,47%	16,34%	TAK	TAK
2028	2,42%	8,13%	x	13,18%	14,06%	TAK	TAK
2029	2,34%	3,75%	x	11,18%	12,06%	TAK	TAK
2030	2,34%	5,85%	x	8,68%	9,55%	TAK	TAK
2031	2,21%	8,27%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	2,11%	7,38%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	2,00%	6,45%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2034	1,90%	5,58%	x	6,54%	6,54%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x				
lp	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2024	29 900,00	29 900,00	1 116 616,00	1 116 616,00	1 116 616,00	445 646,40	445 646,40	30 872,89	30 872,89	30 872,89	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 309,60	727 309,60	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 609,00	300 609,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	w tym:		10.1	10.2		10.3	10.4				10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2						
9.4	5 927 000,00	5 927 000,00	0,00	29 055 899,99	595 646,40	28 460 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 927 000,00	5 927 000,00	0,00	29 055 899,99	595 646,40	28 460 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	13 077 309,60	947 309,60	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	9 060 609,00	300 609,00	8 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umozaczenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2024	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

* 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 na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 08.11.2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 398 089,49	13 077 309,60	9 060 609,00	290 000,00		0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 843 565,00	947 309,60	300 609,00	0,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 554 524,49	12 130 000,00	8 760 000,00	290 000,00		0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				12 810 565,00	5 927 309,60	300 609,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 473 565,00	727 309,60	300 609,00	0,00		0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy Chełmno	Urząd Gminy Chełmno	2024	2026	492 858,00	147 857,40	80 989,00	0,00		0,00
1.1.1.2	Nowa jakość kształcenia w szkołach podstawowych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Chełmno	2024	2026	980 707,00	297 789,00	219 620,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 337 000,00	5 200 000,00	0,00	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	11 337 000,00	5 200 000,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 587 524,49	7 150 000,00	8 760 000,00	290 000,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				370 000,00	220 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestriszennego Gminy Chełmno - Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestriszennego Gminy Chełmno	Urząd Gminy Chełmno	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.2	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Kąldusie w zw. z budową kanalizacji - odtworzenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 217 524,49	6 930 000,00	8 760 000,00	290 000,00		0,00
1.3.2.1	Budowa spłanki wodociągowej Borówno-Kokocko - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Kąldusie do Uścicia - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	970 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Różnowie - Szukaj - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2024	4 823 069,88	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Lęć etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 473 818,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 565,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 630 253,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 565,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 565,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 858,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 707,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 873 253,59
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 503 253,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 069,88
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Starogród Dolny k. Pawski - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2027	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika Wielkie Łunawy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	360 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej k.Będkowskiego w Klamrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Małych Łunawach - rozwój kultury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowych punktów świetlnych - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary 060132C - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	1 330 662,95	1 330 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Nowe Dobra k. Ilesnicz. 0601119C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2021	2025	4 495 000,00	4 235 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Klamry nr 060123C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2024	356 970,54	356 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Klamy dz. 8/8, 8/19, 8/11, 8/13, 7/7 - poprawa bezpieczeństwa drogowego i infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2021	2024	680 640,83	680 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Bieńkowska nr 060103C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	1 106 980,29	1 106 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 060106C w Starogrodzie Dolnym - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi D.Wymiary 060141C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji Kaldus - Poprawa gospodarki kanalizacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2022	2025	3 800 000,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Kaldusie dz. 137/1 i 138/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej w Klamrach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Usług Kulturalnych i Społecznych - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2025	10 201 200,00	161 200,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 365 koło boiska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Nowe Dobra dz. 370, 380/1 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	785 500,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Chełmno - poprawa infrastruktury pieszo-rowerowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2025	2 130 000,00	130 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi Bieńkowska - poprawa infrastruktury drogowej	CHEŁMNO	2023	2025	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podwiesku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Małych Łunawach - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 662,95
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 729,10
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 970,54
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 640,83
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 980,29
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 200,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	Remont zabytkowej kuźni w Starogrodzie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 060172C w Starogrodzie Dolnym - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2023	2024	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi do CUKIS Kolno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2024	2025	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ścieżki rowerowej w Nowawieś Chełmińska - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Chełmno	2024	2026	1 500 000,00	10 000,00	20 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi w Górnych Wymiarach dz. 126/6 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim dz. 80 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi w Dorposzu Chełmińskim nr 060152C i 060153C - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia drogowego - Rozświetlamy Polskę - poprawa jakości oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Chełmno	2024	2024	177 300,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 300,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmno
z dn. 08.11.2024 r.

W wieloletniej prognozie finansowej na rok budżetowy 2024 oraz na lata kolejne tj. 2025 – 2034 ujęto wszystkie planowane dochody i wydatki oraz inwestycje Gminy Chełmno.

W bieżącej zmianie wprowadzono nowe, jak również skorygowano limity zobowiązań już istniejących przedsięwzięć. Zaktualizowano planowane dochody i wydatki roku 2024. Dokonano korekty wyliczenia kwoty długu oraz źródeł jego finansowania na rok 2024. Zmniejszono wartość planowanej pożyczki oraz zaktualizowano okres jej spłaty, co wpłynęło na wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2034. Zmiany te wprowadzono do WPF w/w uchwałą.

Projekt

z dnia 5 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 4 listopada 2024 r.

w zmieniająca uchwałę nr II/37/24 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2024 r. sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały XXXVI/314/23 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Gminy Chełmno (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Kujaw. z 2023 r. poz. 7556.) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Udziela się dotacji celowej w łącznej wysokości 155 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100) na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielkich Łunawach 11, 86-200 Chełmno, na dofinansowanie remontu Kościoła i budynku gospodarczego w Wielkich Łunawach.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

Projekt

z dnia 30.10.2024r. Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Chełmno

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ust. 1 oraz art. 237 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji skarg, wniosków i petycji oraz rozpatrzeniu skargi z dnia 8 października 2024 r. (data wpływu do urzędu 9 października 2024 r.) na bezczynność gminy Chełmno reprezentowanej przez Wójta Gminy Chełmno Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.

2. Uchwała obejmuje również skargi z dnia 16 października 2024 r. (data wpływu do urzędu 18 października 2024 r.), które stanowią ponowienie już wcześniej złożonej skargi o tej samej treści.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Chełmno do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Chełmno stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

Projekt

z dnia 30.10.2024 r. Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Chełmno

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ust. 1 oraz art. 237 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji skarg, wniosków i petycji oraz rozpatrzeniu skargi z dnia 16 października 2024 r. (data wpływu do urzędu 18 października 2024 r.) na bezczynność Wójta Gminy Chełmno Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Chełmno do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Chełmno stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

