



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2581

UCHWAŁA Nr XXXIX/336/24 RADY GMINY CHELMNO

z dnia 4 kwietnia 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w wysokości.....50 855 281,40 zł,

który zastąpił plan dochodów w wysokości.....49 005 862,40 zł

w tym:

- dochody bieżące... ..32 723 552,80 zł,

- dochody majątkowe.....18 131 728,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”..

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków w wysokości.....62 505 824,00 zł, który zastąpił plan wydatków w wysokości.....61 447 149,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące.....31 187 824,00 zł,

- wydatki majątkowe.....31 318 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”..

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wydatki inwestycyjne w 2024 roku ustala się w wysokości.....30 743 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”..

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....11 650 542,60 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
 - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.....4 590 542,60 zł,
 - spłaty udzielonych pożyczek.....60 000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w banku krajowym.....7 000 000,00 zł”..

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

„Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości11 650 542,60 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości.....0,00 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.....2 904 907,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami2 904 907,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

3. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 7.

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”..

§ 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
Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/336/24
Rady Gminy Chełmno
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 531,00	38 400,00	63 931,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 273,00	38 400,00	62 673,00
		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	24 273,00	38 400,00	62 673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	15 724 381,00	1 801 019,00	17 525 400,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 061 900,00	1 481 216,00	10 543 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 061 900,00	1 481 216,00	10 543 116,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	319 803,00	319 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	319 803,00	319 803,00
Razem:				49 005 862,40	1 849 419,00	50 855 281,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/336/24
Rady Gminy Chełmno
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 035 000,00	20 000,00	20 055 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 995 000,00	20 000,00	20 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 000,00	20 000,00	3 675 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 105,00	20 000,00	599 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 105,00	20 000,00	599 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	5 071 342,00	16 844,00	5 088 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 393,00	503,00	98 896,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 664 007,00	16 341,00	4 680 348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 217,00	16 341,00	78 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 531,00	38 400,00	63 931,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 273,00	38 400,00	62 673,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 350,00	10 000,00	265 350,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 350,00	10 000,00	239 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 250,00	10 000,00	92 250,00
801			Oświata i wychowanie	15 399 873,00	841 391,00	16 241 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 384 557,00	926 723,00	10 311 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 537,00	48 393,00	352 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 274,00	139 853,00	1 313 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 867,00	20 008,00	187 875,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 835 300,00	718 469,00	5 553 769,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 303 748,00	-212 109,00	3 091 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 070,00	13 776,00	100 846,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 061,00	40 598,00	395 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 815,00	5 810,00	56 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 932 322,00	-272 293,00	1 660 029,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 065,00	8 012,00	61 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 565,00	8 012,00	58 577,00
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	115 018,00	2 926,00	117 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 458,00	569,00	4 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 330,00	1 642,00	14 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	234,00	2 134,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 176,00	481,00	61 657,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 192 940,00	115 839,00	1 308 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 749,00	5 991,00	43 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 219,00	17 489,00	166 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 348,00	2 502,00	23 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 977,00	89 857,00	701 834,00
852		Pomoc społeczna	2 060 956,00	38 040,00	2 098 996,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 029 910,00	2 840,00	1 032 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 460,00	-2 460,00	673 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	5 300,00	23 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00	35 200,00	105 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	35 200,00	105 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 047,00	70 000,00	4 403 047,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	70 000,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	356 200,00	4 000,00	360 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 500,00	4 000,00	206 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 000,00	18 500,00
Razem:			61 447 149,00	1 058 675,00	62 505 824,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/336/24
Rady Gminy Chełmno
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 430 000,00	20 000,00	19 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 430 000,00	20 000,00	19 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 000,00	20 000,00	3 675 000,00
			Budowa drogi do CUKIS Kolno	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 000,00	70 000,00	3 795 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
Razem				30 653 000,00	90 000,00	30 743 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/336/24
Rady Gminy Chełmno
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 855 281,40
2.	Planowane wydatki		62 505 824,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 11 650 542,60
Przychody ogółem:			11 650 542,60
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	-
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	60 000,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 590 542,60
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			-
12.	Splaty kredytów	§ 992	-
13.	Splaty pożyczek	§ 992	-
14.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 5 450 000,00 zł. Zaangażowanie nadwyżki w budżecie roku 2024 wynosi 4 590 542,60 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/336/24
Rady Gminy Chełmno
z dnia 4 kwietnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 531,00	38 400,00	63 931,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 273,00	38 400,00	62 673,00
		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	24 273,00	38 400,00	62 673,00
Razem:				2 866 507,00	38 400,00	2 904 907,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/336/24
Rady Gminy Chełmno
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 531,00	38 400,00	63 931,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 273,00	38 400,00	62 673,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00
Razem:				2 866 507,00	38 400,00	2 904 907,00