



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 796

UCHWAŁA Nr XXXVIII/332/24 RADY GMINY CHELMNO

z dnia 30 stycznia 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów w wysokości 48 417 533,40 zł, który zastąpił plan dochodów w wysokości 48 719 659,40 zł, w tym:

- dochody bieżące 30 285 804,80 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 60 858 820,00 zł, który zastąpił plan wydatków w wysokości 62 290 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29 635 820,00 zł,
- wydatki majątkowe 31 223 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”..

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku ustala się w wysokości 30 653 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”..

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: „Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 12 441 286,60 zł,

2. Źródła pokrycia deficytu:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 5 381 286,60 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 wysokości 12 441 286,60 zł,

2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”..

6. § 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 XXXVIII/332/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 30.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 000,00	80 000,00	1 083 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 003 000,00	80 000,00	1 083 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00
600			Transport i łączność	17 758 742,00	-732 126,00	17 026 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 758 742,00	-732 126,00	17 026 616,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	974 875,00	141 741,00	1 116 616,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	873 867,00	-873 867,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 314 281,00	350 000,00	9 664 281,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 537 516,00	350 000,00	2 887 516,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	868 615,00	320 000,00	1 188 615,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
Razem:				48 719 659,40	-302 126,00	48 417 533,40

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/332/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 30.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 360 000,00	-14 000,00	7 346 000,00
	40002		Dostarczanie wody	7 360 000,00	-14 000,00	7 346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-14 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	21 375 000,00	-1 340 000,00	20 035 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 335 000,00	-1 340 000,00	19 995 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	-10 000,00	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	-1 330 000,00	3 655 000,00
750			Administracja publiczna	5 095 178,00	-22 300,00	5 072 878,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00	-5 600,00	120 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 600,00	-5 600,00	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 683 707,00	-19 700,00	4 664 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 700,00	-19 700,00	440 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 042,00	3 000,00	170 042,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 350,00	-10 000,00	255 350,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	239 350,00	-10 000,00	229 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 250,00	-10 000,00	82 250,00
801			Oświata i wychowanie	14 933 153,00	-25 000,00	14 908 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 111 327,00	-15 946,00	10 095 381,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 219 864,00	-15 946,00	5 203 918,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 904 813,00	-8 250,00	2 896 563,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 660,00	-8 250,00	1 488 410,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 864,00	-804,00	479 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 163,00	-804,00	243 359,00
855			Rodzina	2 890 800,00	-20 000,00	2 870 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 400,00	-20 000,00	2 583 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	-20 000,00	52 500,00
Razem:				62 290 120,00	-1 431 300,00	60 858 820,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/332/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 30.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 760 000,00	- 1 330 000,00	19 430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 760 000,00	- 1 330 000,00	19 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	- 1 330 000,00	3 655 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060106C w Starogrodzie Dolnym	63 000,00	- 63 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060172C w Starogrodzie Dolnym	67 000,00	- 67 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra koło Ieśniczówki 060119C	1 650 000,00	160 000,00	1 810 000,00
			Przebudowa drogi Doine Wymłary 060132C	1 490 000,00	- 1 360 000,00	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 775 000,00	0,00	15 775 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060106C w Starogrodzie Dolnym	737 000,00	- 737 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060172C w Starogrodzie Dolnym	783 000,00	- 783 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Doine Wymłary 060132C	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
Razem				31 983 000,00	- 1 330 000,00	30 653 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/332/24
Rady Gminy Chełmno
z dn. 30.01.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 417 533,40
2.	Planowane wydatki		60 858 820,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 12 441 286,60
Przychody ogółem:			12 441 286,60
4.	Kredyty	§ 052	7 000 000,00
5.	Pożyczki	§ 052	-
6.	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków	§ 005	-
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 051	60 000,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 044	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 057	5 381 286,60
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 031	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 050	-
Rozchody ogółem:			-
12.	Splaty kredytów	§ 002	-
13.	Splaty pożyczek	§ 002	-
14.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 003	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 001	-
16.	Lokaty	§ 004	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 002	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 005	-

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 5 450 000,00 zł. Zaangażowanie nadwyżki w budżecie roku 2024 wynosi 5 381 286,60 zł.