

**Uchwała Nr VIII/83 /19**

**Rady Gminy Chełmno**

**z dnia 28 listopada 2019r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506), oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr III/33/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 lutego 2019 r, Uchwałą Nr IV/45/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2019 r, Zarządzeniem Nr 38/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 39/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 40/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 06 maja 2019 r, Zarządzeniem Nr 44/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia z 20 maja 2019 r, Zarządzeniem Nr 45/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 maja 2019 r, Uchwałą Nr V/55/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. Zarządzeniem Nr 51/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 czerwca 2019 r, Zarządzeniem Nr 53/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2019 r, Zarządzeniem nr 61/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 lipca 2019 r, Zarządzeniem Nr 65/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 74/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 września 2019 r. Zarządzeniem Nr 78/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 września 2019 r, Uchwałą Nr VI/65/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019r, Zarządzeniem Nr 81/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 października 2019 r, Zarządzeniem Nr 91/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 października 2019 r, Zarządzeniem Nr 93/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 października 2019 r, Zarządzeniem Nr 98/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

Ustala się plan dochodów w wysokości.....28 627 501,82 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....28 422 641,26 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....26 727 587,32 zł  
- dochody majątkowe.....1 899 914,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

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

Ustala się plan wydatków w wysokości.....31 007 355,89 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....30 702 107,33 zł, w  
tym:  
- wydatki bieżące.....25 201 843,89 zł,  
- wydatki majątkowe.....5 805 512,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

**3. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości.....2 379 854,07 zł,  
który zastąpił deficyt budżetu w wysokości.....2 279 466,07 zł,

Planowanie źródła pokrycia deficytu:

- zaciągnięta pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków z UE.....2 000 000,00 zł,
- zaciągnięty kredyt w wysokości.....379 854,07 zł,

**4. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 493 490,07 zł,  
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 113 636,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

**5. § 7 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....974 555,10 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu.....379 854,07 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....2 000 000,00 zł,

**6. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

1. Ustala się planowana kwota dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....9 031 302,85 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....9 031 302,85 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

**7. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do :

Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....379 854,07 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  
..... 974 555,10 zł,
- wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej  
w kwocie..... 2 000 000,00 zł,
- udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości.....50 000,00 zł,

## § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  
Przewodniczący Rady  
inż. Mieczysław Urbański

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr 83/19  
Rady Gminy Chelmino  
z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 716 044,00	5 400,00	5 721 444,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	5 400,00	87 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00	5 400,00	76 400,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 074 895,73</b>	<b>199 460,56</b>	<b>8 274 356,29</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 599 396,00	194 634,00	2 794 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 568 396,00	194 634,00	2 763 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,73	- 0,44	737,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737,73	- 0,44	737,29
	85504		Wspieranie rodziny	265 039,00	1 191,00	266 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 370,00	1 191,00	259 561,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 943,00	3 636,00	22 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 943,00	3 636,00	22 579,00
	<b>Razem:</b>				<b>28 422 641,26</b>	<b>204 860,56</b>

## Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 83/19  
Rady Gminy Chelmno  
z 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 122 200,00</b>	<b>94,00</b>	<b>1 122 294,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 122 200,00	94,00	1 122 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	94,00	2 494,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 400,00</b>	<b>26 230,00</b>	<b>487 630,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 400,00	26 230,00	487 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	19 500,00	53 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 600,00	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	178,00	3 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	1 000,00	74 000,00
750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 952,00	4 252,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 368 449,00</b>	<b>7 895,00</b>	<b>2 376 344,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 092 900,00	7 895,00	2 100 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	7 895,00	32 895,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>274 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 000,00	-1 000,00	271 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 667 494,38</b>	<b>68 301,00</b>	<b>8 735 795,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 419 877,00	32 322,00	5 452 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 374,00	10 804,00	183 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 250,00	7 565,00	3 484 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 489,00	7 565,00	309 054,00
		4260	Zakup energii	46 288,00	6 388,00	52 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 591,00	190,00	3 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 787,00	-190,00	83 597,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 323 870,00	40 074,00	1 363 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 853,00	3 087,00	44 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 609,00	1 897,00	872 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 001,00	33 200,00	105 201,00
		4260	Zakup energii	11 341,00	1 890,00	13 231,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	866,00	74,00	940,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	20 698,00	-74,00	20 624,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	658 000,00	-23 224,00	634 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	-19 500,00	152 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	-3 600,00	28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	-178,00	4 422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	54,00	8 054,00
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	22 046,00	279,00	22 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	63,00	753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 450,00	103,00	14 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	103,00	1 274,00
	4260	Zakup energii	185,00	10,00	195,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	1,00	23,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416,00	-1,00	415,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	456 791,00	2 628,00	459 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 388,00	1 046,00	15 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 206,00	435,00	300 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 406,00	435,00	24 841,00
	4260	Zakup energii	3 882,00	712,00	4 594,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	35,00	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 979,00	-35,00	6 944,00
80195		Pozostała działalność	183 572,00	16 222,00	199 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	100,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	122,00	2 494,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>83 800,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 600,00	5 400,00	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	3 300,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	-1 500,00	9 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-700,00	300,00

*Handwritten mark*

<b>855</b>	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	4 300,00	25 750,00
		<b>Rodzina</b>	<b>8 277 383,73</b>	<b>199 460,56</b>	<b>8 476 844,29</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 146,00	194 634,00	2 796 780,00
85503	3110	Świadczenia społeczne	2 252 696,00	194 634,00	2 447 330,00
		Karta Dużej Rodziny	737,73	-0,44	737,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,25	-0,44	602,81
85504		Wspieranie rodziny	284 339,00	1 191,00	285 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 900,00	600,00	250 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 109,00	400,00	27 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	94,00	4 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	600,00	97,00	697,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 381,00	3 636,00	23 017,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 943,00	3 636,00	22 579,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>627 500,00</b>	<b>-1 132,00</b>	<b>626 368,00</b>
92195		Pozostała działalność	186 700,00	-1 132,00	185 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	-1 132,00	112 668,00
<b>Razem:</b>			<b>30 702 107,33</b>	<b>305 248,56</b>	<b>31 007 355,89</b>

### Załącznik Nr 3

Uchwały Nr 83/19

Rady Gminy Chelmno

z dnia 28 listopada 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 627 501,82
2.	Planowane wydatki		31 007 355,89
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 379 854,07
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 493 490,07</b>
4.	Kredyty	§ 952	1 354 409,17
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 000 000,00
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	89 080,90
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 113 636,00</b>
12.	Splaty kredytów	§ 992	900 000,00
13.	Splaty pożyczek	§ 992	163 636,00
14.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-



**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Rady Gminy Chelmno Nr 83/19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 037 226,73</b>	<b>199 461,56</b>	<b>8 236 688,29</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 396,00	194 635,00	2 763 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 568 396,00	194 635,00	2 763 031,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,73	- 0,44	737,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737,73	- 0,44	737,29
	85504		Wspieranie rodziny	258 370,00	1 191,00	259 561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 370,00	1 191,00	259 561,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 943,00	3 636,00	22 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 943,00	3 636,00	22 579,00
	<b>Razem:</b>				<b>8 831 841,29</b>	<b>199 461,56</b>

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Rady Gminy Chełmno Nr 83/19 z 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>8 037 226,73</b>	<b>199 461,56</b>	<b>8 236 688,29</b>	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 396,00	194 635,00	2 763 031,00	
			Świadczenia społeczne	2 252 696,00	194 635,00	2 447 331,00	
		3110		737,73	- 0,44	737,29	
		85503		Karta Dużej Rodziny	603,25	- 0,44	602,81
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 370,00	1 191,00	259 561,00
		85504		Wspieranie rodziny	249 900,00	600,00	250 500,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 440,00	400,00	5 840,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	94,00	1 104,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	97,00	297,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 943,00	3 636,00	22 579,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 943,00	3 636,00	22 579,00
<b>Razem:</b>				<b>8 831 841,29</b>	<b>199 461,56</b>	<b>9 031 302,85</b>	