

UCHWAŁA NR XXI/195/21
RADY GMINY CHEŁMNO

z dnia 28 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2021 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 2021 r. poz. 1372) oraz 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 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy uchwała, co następuje: W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XV/143/20 Rady Gminy Chełmno z dn. 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2021 rok ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 3/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 13 stycznia 2021r., Zarządzeniem Nr 4/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 22 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XVI/150/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 28 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 10/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 10 lutego 2021r., Uchwałą Nr XVII/159/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 25 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 23/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 31 marca 2021r., Zarządzeniem Nr 27/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 28 kwietnia 2021r., Zarządzeniem Nr 30/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 18 maja 2021r., Zarządzeniem Nr 35//21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 31 maja 2021r., Uchwałą Nr XVIII/173/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 24 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 40/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 30 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 52/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 20 lipca 2021r., Uchwałą Nr XIX/186/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 22 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 57/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 23 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 63/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 03 września 2021r., Uchwałą Nr XXI/187/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 70/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 30 września 2021r., Zarządzeniem Nr 78/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 20 października 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

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

Ustala się plan dochodów w wysokości 335 093 749,11zł, który zastąpił plan dochodów w wysokości 34 802 446,53 zł,

w tym:

- dochody bieżące 31 061 989,97 zł
- dochody majątkowe 4 031 759,14 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2. uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości 36 817 605,88 zł, który zastąpił plan wydatków w wysokości 36 438 303,30 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 30 087 008,28 zł,
- wydatki majątkowe 6 730 597,60 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3. uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Wydatki majątkowe w 2021 roku ustala się w kwocie 6 596 597,60 zł,

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. § 9. Plany dotacji na zadania zlecone, plany wydatków związanych z realizacją tych zadań, plan dochodów związanych z realizacją tych zadań.

1) Planowana kwota dotacji związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 10 097 071,08 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 4,

2) Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 10 097 071,08 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 5,

5. § 5. Wynik finansowy budżetu

1) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 723 856,77 zł,

2) Źródła pokrycia deficytu:

- wolne środki 1 699 669,70 zł,

- przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków 24 187,07 zł,

6. § 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1) Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 473 856,77 zł,

2) Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 750 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

7. § 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 577 243,81 zł,

8. § 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 350 000,00 zł,

2) Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 524 583,00 zł,

3) Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 167 000,00 zł,

9. § 13. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 577 243,81 zł,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/195/21
Rady Gminy Chełmno
z dn. 28 października 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 386 668,57 | 236 309,58 | 622 978,15 |
| | | | Pozostała działalność | 379 668,57 | 236 309,58 | 615 978,15 |
| 600 | 60016 | 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 | 379 668,57 | 236 309,58 | 615 978,15 |
| | | | Transport i łączność | 1 598 918,76 | 0,00 | 1 598 918,76 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 598 918,76 | 0,00 | 1 598 918,76 |
| 750 | 75011 | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 495 015,76 | 495 015,76 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 495 015,76 | -495 015,76 | 0,00 |
| | | | Administracja publiczna | 894 337,00 | -107,00 | 894 230,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 42 914,00 | -107,00 | 42 807,00 |
| 756 | 75616 | 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 | 42 914,00 | -107,00 | 42 807,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 928 353,00 | 13 000,00 | 6 941 353,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 677 400,00 | 13 000,00 | 1 690 400,00 |
| 758 | 75801 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 13 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 11 998 703,62 | 23 100,00 | 12 021 803,62 |
| 851 | 85154 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 225 530,00 | 23 100,00 | 6 248 630,00 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 225 530,00 | 23 100,00 | 6 248 630,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 32 682,45 | 3 000,00 | 35 682,45 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 32 538,45 | -32 538,45 | 0,00 |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 32 538,45 | -32 538,45 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 144,00 | 35 538,45 | 35 682,45 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 35 538,45 | 35 538,45 |
| 855 | | Rodzina | 9 329 631,30 | 3 000,00 | 9 332 631,30 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 640 964,00 | 3 000,00 | 2 643 964,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 754 366,67 | 13 000,00 | 767 366,67 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Razem: | | | 34 802 446,53 | 291 302,58 | 35 093 749,11 |

Handwritten signature

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXI/195/21
Rady Gminy Chelmno
z dn. 28 października 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------|---------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiactwo | 429 668,57 | 236 309,58 | 665 978,15 | |
| | | | Pozostała działalność | 379 668,57 | 236 309,58 | 615 978,15 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 372 224,09 | 236 309,58 | 608 533,67 | |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 3 715 000,00 | 23 000,00 | 3 738 000,00 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 34 000,00 | 134 000,00 | |
| 700 | 60016 | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 34 000,00 | 134 000,00 | |
| | | | | Drogi publiczne gminne | 3 574 000,00 | -11 000,00 | 3 563 000,00 |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 023 000,00 | -11 000,00 | 3 012 000,00 |
| | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 544 223,00 | 68 000,00 | 612 223,00 |
| | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 544 223,00 | 68 000,00 | 612 223,00 |
| 750 | 70005 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 25 000,00 | 34 200,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 13 000,00 | 78 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 164,00 | 30 000,00 | 236 164,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 3 786 549,96 | -107,00 | 3 786 442,96 | |
| 801 | 75011 | 4010 | Urzędy wojewódzkie | 42 914,00 | -107,00 | 42 807,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 914,00 | -107,00 | 29 807,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 10 710 956,15 | 23 100,00 | 10 734 056,15 | |
| 851 | 80101 | 4010 | Szkoły podstawowe | 6 879 950,00 | 23 100,00 | 6 903 050,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 503 265,00 | 23 100,00 | 4 526 365,00 | |
| | | | Ochrona zdrowia | 133 869,52 | 3 000,00 | 136 869,52 | |
| 926 | 85195 | 4010 | Pozostała działalność | 32 682,45 | 3 000,00 | 35 682,45 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 625,00 | 3 000,00 | 21 625,00 | |
| | | | Kultura fizyczna | 1 029 600,00 | 26 000,00 | 1 055 600,00 | |
| | | | Obiekty sportowe | 48 300,00 | 15 000,00 | 63 300,00 | |
| 92605 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | -26 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 819 300,00 | 11 000,00 | 830 300,00 | |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 11 000,00 | 321 000,00 |
| Razem: | | 36 438 303,30 | 379 302,58 | 36 817 605,88 |



Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXI/195/21
Rady Gminy Chełmno
z dn. 28 października 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 811 500,00 | 26 000,00 | 837 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | | Nawadnianie boisko Starogród | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Razem | | | | 6 570 597,60 | 26 000,00 | 6 596 597,60 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXI/195/21
Rady Gminy Chelmno
z dn. 28 października 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 379 668,57 | 236 309,58 | 615 978,15 |
| | | | Pozostała działalność | 379 668,57 | 236 309,58 | 615 978,15 |
| | | 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 | 379 668,57 | 236 309,58 | 615 978,15 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 63 960,00 | -107,00 | 63 853,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 42 914,00 | -107,00 | 42 807,00 |
| | | 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 | 42 914,00 | -107,00 | 42 807,00 |
| Razem: | | | | 9 860 868,50 | 236 202,58 | 10 097 071,08 |

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXI/195/21
Rady Gminy Chelmno
z dn. 28 października 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 379 668,57 | 236 309,58 | 615 978,15 |
| | | | Pozostała działalność | 379 668,57 | 236 309,58 | 615 978,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 372 224,09 | 236 309,58 | 608 533,67 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 63 960,00 | -107,00 | 63 853,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 42 914,00 | -107,00 | 42 807,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 914,00 | -107,00 | 29 807,00 |

| | | | |
|---------------|--------------|------------|---------------|
| Razem: | 9 860 868,50 | 236 202,58 | 10 097 071,08 |
|---------------|--------------|------------|---------------|

23

Załącznik Nr 6

Uchwały Nr XXI/195/21

Rady Gminy Chelmno

z dn. 28.10.2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 35 093 749,11 |
| 2. | Planowane wydatki | | 36 817 605,88 |
| 3. | Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2) | | - 1 723 856,77 |
| Przychody ogółem: | | | 2 473 856,77 |
| 4. | Kredyty | § 952 | 577 243,81 |
| 5. | Pożyczki | § 952 | - |
| 6. | przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków | § 905 | 24 187,07 |
| 7. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 8. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 9. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 10. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 872 425,89 |
| Rozchody ogółem: | | | 750 000,00 |
| 12. | Splaty kredytów | § 992 | 750 000,00 |
| 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 | - |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/195/21
Rady Gminy Chełmno

z dn. 28.10.2021r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka | | | | | 350 000,00 |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie | 350 000,00 |
| Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: | | | | | 524 583,00 |
| 1. | 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki) | 250 000,00 |
| 2. | 750 | 75023 | 2310 | Dotacja dla gminy na organizację dożynek powiatowo - gminnych | 1 700,00 |
| 3. | 853 | 85395 | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ | 6 818,00 |
| 4. | 900 | 90002 | 2900 | Dotacja dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego | 91 065,00 |
| 5. | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych | 31 000,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6620 | Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie budowa ścieżek rowerowych | 134 000,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 2710 | Dotacja celowa na przebudowę mostku dla Urzędu Miasta w Chełmnie | 10 000,00 |
| Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: | | | | | 167 000,00 |
| 1. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 105 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania dofinansowanie obozu OSP, ubezpieczenie samochodu | 12 000,00 |
| 3. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie i kościele parafialnym Wielkie Łunawy | 40 000,00 |
| 4. | 010 | 01009 | 2580 | Dotacja dla spółki wodnej Osnowo-Watorowo | 10 000,00 |
| razem dotacje na zadania bieżące | | | | | 1 041 583,00 |
| Dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | - |
| razem dotacje | | | | | 1 041 583,00 |

* dotacja w zakresie 600: 60014 kwota: 134 000 zł. nie jest ujęta w załączniku inwestycyjnym.