

UCHWAŁA NR XXIII/202/21
RADY GMINY CHELMNO

z dnia 30 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 79/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 28 października 2021r., Uchwałą Nr XX1/195/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 28 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 82/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 05 listopada 2021r., Zarządzeniem Nr 88/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 19 listopada 2021r., Zarządzeniem Nr 89/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 29 listopada 2021r., Zarządzeniem Nr 92/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 08 grudnia 2021r., Zarządzeniem Nr 93/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 17 grudnia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów w wysokości 40 027 489,49zł,

który zastąpił plan dochodów w wysokości 35 947 983,20 zł,

w tym:

- dochody bieżące 33 424 622,00 zł

- dochody majątkowe 6 602 867,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków w wysokości 37 234 084,97 zł,

który zastąpił plan wydatków w wysokości 37 671 839,97 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 31 088 843,31 zł,

- wydatki majątkowe 6 145 241,66 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Wydatki majątkowe w 2021 roku ustala się w kwocie 6 011 241,66 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 10 985 387,17 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 10 985 387,17 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5,

5. § 5 Wynik finansowy budżetu

1) Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 2 793 404,52 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów oraz finansowanie wydatków w latach następnych.

6. § 6 Przychody i rozchody budżetu gminy

1) Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 896 612,96 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,

8. § 13 Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 1 000 000,00 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 Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/202/21
Rady Gminy Chelmno z dn. 30 grudnia 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 000,00	30 000,00	622 000,00	
			Dostarczanie wody	592 000,00	30 000,00	622 000,00	
			Wpływy z usług	590 000,00	30 000,00	620 000,00	
600	60016	0690	Transport i łączność	1 598 918,76	-84 000,00	1 514 918,76	
			Drogi publiczne gminne	1 598 918,76	-84 000,00	1 514 918,76	
			Wpływy z różnych opłat	100 000,00	12 000,00	112 000,00	
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	445 774,00	-96 000,00	349 774,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	159 355,00	-56 138,00	103 217,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 355,00	-56 138,00	103 217,00	
750	75023	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	16 862,00	16 862,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-73 000,00	27 000,00
				Administracja publiczna	894 230,00	-74 201,00	820 029,00
756	75601	0770	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 377,00	-74 201,00	756 176,00	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	-74 201,00	755 799,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 941 353,00	566 800,00	7 508 153,00	
75615	0310	0500	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	17 000,00	31 000,00	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	14 000,00	17 000,00	31 000,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 155,00	98 000,00	1 243 155,00	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	97 000,00	1 147 000,00	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	

[Signature]

75616		Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 690 400,00	439 700,00	2 130 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	744 300,00	43 700,00	788 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	4 000,00	87 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	392 000,00	657 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 300,00	5 000,00	97 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 800,00	5 000,00	17 800,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	553 323,00	7 100,00	560 423,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 100,00	7 100,00
758		Różne rozliczenia	12 021 803,62	4 232 499,00	16 254 302,62
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 232 499,00	4 232 499,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	618 997,00	618 997,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 613 502,00	3 613 502,00
801		Oświata i wychowanie	252 257,15	180 000,00	432 257,15
80101		Szkoły podstawowe	0,00	180 000,00	180 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 600,94	147 600,94
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 399,06	32 399,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 453,71	-715 453,71	419 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 064 453,71	-820 453,71	244 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	228 000,00	228 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-200 000,00	0,00
	6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 453,71	-848 453,71	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	105 000,00	175 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	105 000,00	175 000,00

do Uchwały Nr XXIII/202/21
Rady Gminy Chełmno z dn. 30 grudnia 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 211 038,00	-210 000,00	1 001 038,00
			Dostarczanie wody	1 211 038,00	-210 000,00	1 001 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-210 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	3 738 000,00	-82 000,00	3 656 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 563 000,00	-82 000,00	3 481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 000,00	-82 000,00	2 930 000,00
750	75022		Administracja publiczna	3 816 442,96	0,00	3 816 442,96
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	0,00	74 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	1 600,00	59 600,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 600,00	4 400,00
			Oświata i wychowanie	10 734 056,15	180 000,00	10 914 056,15
		80101	Szkoły podstawowe	6 903 050,00	180 000,00	7 083 050,00
852	6060	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 733,00	147 600,94	154 333,94
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 008,00	32 399,06	57 407,06
			Pomoc społeczna	1 264 624,30	-13 280,00	1 251 344,30
85228	4710	85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 639,05	-4 100,00	593 539,05
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	900,00	35 900,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
85230	4170		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 554,00	-4 000,00	38 554,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	41 554,00	-4 000,00	37 554,00
			Pomoc w zakresie żywienia	84 280,00	-3 780,00	80 500,00
85295	3110		Świadczenia społeczne	42 840,00	-2 440,00	40 400,00
			Zakup środków żywności	41 440,00	-1 340,00	40 100,00
			Pozostała działalność	55 266,77	-1 400,00	53 866,77
855	4430		Świadczenia społeczne	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
			Rodzina	10 432 046,39	13 280,00	10 445 326,39
			Rodziny zastępcze	178 380,00	13 280,00	191 660,00
921	92109		Różne opłaty i składki	178 380,00	13 280,00	191 660,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 444,00	-45 000,00	619 444,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000,00	-45 000,00	19 000,00

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-45 000,00	15 000,00
		Kultura fizyczna	1 055 600,00	-280 755,00	774 845,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	20 000,00	182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	20 000,00	46 000,00
92695		Pozostała działalność	830 300,00	-300 755,00	529 545,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	-300 755,00	20 245,00

Razem:			37 671 839,97	-437 755,00	37 234 084,97
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	- 210 000,00	0,00
			Dostarczanie wody	210 000,00	- 210 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 210 000,00	0,00
			Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku	210 000,00	- 210 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	3 012 000,00	- 82 000,00	2 930 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 012 000,00	- 82 000,00	2 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 000,00	- 82 000,00	2 930 000,00
			Budowa chodnika Wielkie Łunawy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Starogród Dolny k. Pawskiego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Klamrach koło Będkowskiego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa mostku w Różnowie	32 000,00	- 32 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	29 000,00	32 399,06	61 399,06
			Szkoły podstawowe	25 008,00	32 399,06	57 407,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 008,00	32 399,06	57 407,06
			Classvr Wirtualne laboratorium przedmiotowe	0,00	21 499,36	21 499,36
			Photon robotyka i sztuczna inteligencja	0,00	10 899,70	10 899,70
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	- 45 000,00	15 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	- 45 000,00	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 45 000,00	15 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Małe Łunawy	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	837 500,00	- 280 755,00	556 745,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	20 000,00	46 000,00
			Nawadnianie boisko Podwiesk	0,00	20 000,00	20 000,00
		92695	Pozostała działalność	801 000,00	- 300 755,00	500 245,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	- 300 755,00	20 245,00
	Budowa boiska sportowego Podwiesk	276 000,00	- 255 755,00	20 245,00
	Budowa placu zabaw w Bierkówe	45 000,00	- 45 000,00	0,00
Razem		6 596 597,60	- 585 355,94	6 011 241,66

dw

do Uchwały Nr XXIII/202/21
Rady Gminy Chełmno z dn. 30 grudnia 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 985 387,17	0,00	10 985 387,17



RADA GMINY CHELMNO
ul. Dąbrowska 5
Zajezierze CHELMNO

do Uchwały Nr XXIII/202/21
Rady Gminy Chełmno z dn. 30 grudnia 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 985 387,17	0,00	10 985 387,17

[Signature]

Załącznik Nr 6

Uchwały Nr XXIII/202/21

Rady Gminy Chełmno

z dn. 30.12.2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 027 489,49
2.	Planowane wydatki		37 234 084,97
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		2 793 404,52
Przychody ogółem:			1 896 612,96
4.	Kredyty	§ 952	-
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	

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2021 rok.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				113 430,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	113 430,00
Wydatki				113 430,00
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 120,00
900	90095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	93 310,00