

UCHWAŁA NR XXV/224/22
RADY GMINY CHELMNO

z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/204/21 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIV/223/22 Rady Gminy Chełmno z dnia 10 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 14/22 Wójta Gminy Chełmno z dnia 07 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 22/22 Wójta Gminy Chełmno z dnia 21 marca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów w wysokości 32 311 428,07 zł, który zastąpił plan dochodów w wysokości 31 773 782,64 zł, w tym:

- dochody bieżące 24 978 377,63 zł,
- dochody majątkowe 7 333 050,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków w wysokości 36 916 133,28 zł, który zastąpił plan wydatków w wysokości 35 986 406,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 25 869 594,43 zł,
- wydatki majątkowe 11 046 538,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Wydatki majątkowe w 2022 roku ustala się w wysokości 11 046 538,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

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

- 1) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 604 705,21 zł,
- 2) Źródła pokrycia deficytu:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym 1 095 862,21 zł,
- wolne środki 3 508 843,00 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: Przychody i rozchody budżetu gminy

- 1) Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 304 705,21 zł,
- 2) Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

6. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: 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 5 181 876,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 5 181 876,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: 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,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu 1 095 862,21 zł,

- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków rzeczowych, 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
Chełmno



Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/224/22
Rady Gminy Chełmno z dn. 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	42 800,00	268 780,43	311 580,43
			Urzędy wojewódzkie	42 800,00	7 070,43	49 870,43
		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	42 800,00	7 070,43	49 870,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	184 710,00	184 710,00
75095		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	184 710,00	184 710,00
			Pozostała działalność	0,00	77 000,00	77 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	77 000,00	77 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 080,00	1 080,00
			Pozostała działalność	0,00	1 080,00	1 080,00
758	75801	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 080,00	1 080,00
			Różne rozliczenia	11 503 630,00	-53 354,00	11 450 276,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 266,00	-53 354,00	6 270 912,00
801	80103	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 266,00	-53 354,00	6 270 912,00
			Oświata i wychowanie	0,00	176 202,00	176 202,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 202,00	176 202,00
			Pomoc społeczna	757 252,20	11 333,00	768 585,20
			Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00	4 400,00	112 600,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	4 400,00	111 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 933,00	6 933,00
		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	0,00	6 933,00	6 933,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 604,00	98 604,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 604,00	98 604,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 604,00	98 604,00
926			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
			Razem:	31 773 782,64	537 645,43	32 311 428,07



Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXV/224/22
Rady Gminy Chełmno z dn. 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 231 326,00	25 000,00	1 256 326,00
			Dostarczanie wody	1 231 326,00	25 000,00	1 256 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
600	60004		Transport i łączność	9 881 000,00	0,00	9 881 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	500,00	35 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	500,00	35 500,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	9 846 000,00	-500,00	9 845 500,00
			Zakup usług pozostałych	622 000,00	-500,00	621 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	651 815,00	7 380,00	659 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 815,00	7 380,00	659 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	7 380,00	109 380,00
750	75011		Administracja publiczna	3 690 470,00	474 609,28	4 165 079,28
			Urzędy wojewódzkie	73 462,00	7 070,43	80 532,43
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 090,00	2 675,00	60 765,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	2 300,00	800,00	3 100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00	459,00	10 445,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	1 423,00	66,00	1 489,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,43	1 070,43
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 862,00	390 538,85	3 802 400,85
			Zakup energii	95 000,00	50 000,00	145 000,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 538,85	240 538,85
			75095		Pozostała działalność	117 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 000,00	77 000,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 400,00	3 500,00	197 900,00
			Komendy powiatowe Policji	1 500,00	3 500,00	5 000,00
801			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	3 500,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	10 510 498,00	195 265,00	10 705 763,00

BeSTia

Strona 1 z 2

80101	Szkoły podstawowe		6 930 714,00	19 063,00	6 949 777,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	3 651 544,00	19 063,00	3 670 607,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 963 876,00	176 202,00	2 140 078,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 025 954,00	176 202,00	1 202 156,00
852	Pomoc społeczna		1 813 971,00	12 413,00	1 826 384,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		732 368,00	4 400,00	736 768,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	492 894,00	4 400,00	497 294,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 933,00	6 933,00
	Świadczenia społeczne	3110	0,00	6 933,00	6 933,00
85295	Pozostała działalność		395 303,00	1 080,00	396 383,00
	Zakup usług pozostałych	4300	70 852,00	1 080,00	71 932,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000,00	109 560,00	117 560,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	109 560,00	109 560,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0,00	109 560,00	109 560,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		668 905,00	30 000,00	698 905,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		21 000,00	30 000,00	51 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		643 080,00	2 000,00	645 080,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	2 000,00	32 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	2 000,00	32 000,00
926	Kultura fizyczna		1 067 950,00	70 000,00	1 137 950,00
92601	Obiekty sportowe		71 000,00	50 000,00	121 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	42 300,00	-40 000,00	2 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	90 000,00	90 000,00
92695	Pozostała działalność		825 000,00	20 000,00	845 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			35 986 406,00	929 727,28	36 916 133,28

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/224/22
Rady Gminy Chełmno z dn. 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	290 000,00	240 538,85	530 538,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	240 538,85	530 538,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 538,85	240 538,85
			Cyfrowa Gmina	0,00	240 538,85	240 538,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji Kałdus	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Mate Łunawy	15 000,00	2 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00	90 000,00	890 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Montaż piłkochwyłów Podwies	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem				10 684 000,00	362 538,85	11 046 538,85

Załącznik Nr 4

Uchwały Nr XXV/224/22

Rady Gminy Chełmno z dnia 31.03.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 311 428,07
2.	Planowane wydatki		36 916 133,28
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 4 604 705,21
Przychody ogółem:			5 304 705,21
4.	Kredyty	§ 952	1 095 862,21
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	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 208 843,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
12.	Splaty kredytów	§ 992	700 000,00
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	-

wolne środki wynikają z otrzymanych i niezrealizowanych dochodów w roku 2021r.

*uzupełnienie subwencji 595 341,00

*uzupełnienie subwencji- kanalizacja 3 613 502,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVI/224/22
Rady Gminy Chełmno z dn. 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75011	2010	Administracja publiczna	42 800,00	7 070,43	49 870,43
			Urzędy wojewódzkie	42 800,00	7 070,43	49 870,43
852	85278	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	42 800,00	7 070,43	49 870,43
			Pomoc społeczna	271 900,00	6 933,00	278 833,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 933,00	6 933,00
			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	0,00	6 933,00	6 933,00
Razem:				5 167 873,00	14 003,43	5 181 876,43

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXV/224/22
Rady Gminy Chelmno z dn. 31.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	42 800,00	7 070,43	49 870,43	
			Urzędy wojewódzkie	42 800,00	7 070,43	49 870,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 428,00	2 675,00	30 103,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	800,00	3 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00	459,00	10 445,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	66,00	1 489,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,43	1 070,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	
				Pomoc społeczna	271 900,00	6 933,00	278 833,00
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 933,00	6 933,00
852	85276	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 933,00	6 933,00	
Razem:				5 168 873,00	14 003,43	5 182 876,43	