

**Uchwała Nr XXIX/258/22**

**Rady Gminy Chełmno**

**z dnia 10 listopada 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.), 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 ) oraz art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 )

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/204/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 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 dn. 10 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 14/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 07 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 22/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 21 marca 2022r., Uchwałą Nr XXV/224/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 28/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 08 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 30/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 20 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 33/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 27 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 38/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XXVI/230/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 26 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 39/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 31 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 42/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 09 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXVII/241/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 52/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 08 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 55/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 22 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 56/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 03 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 58/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 16 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 63/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 26 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 66/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 05 września 2022 r., Uchwałą Nr XXVIII/247/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 29 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 75/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 05 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 78/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 21 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 89/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 04 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

Ustala się plan dochodów w wysokości.....45 877 926,29 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....39 182 267,91 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....37 243 087,26 zł,  
- dochody majątkowe.....8 634 839,03 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

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

Ustala się plan wydatków w wysokości.....46 114 918,78 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....42 267 651,08 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....34 810 430,93 zł,
- wydatki majątkowe.....11 304 487,85 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

Wydatki majątkowe w 2022 roku ustala się w wysokości.....11 304 487,85 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

**4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....236 992,49 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
  - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.....205 063,21 zł,
  - przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym.....31 929,28 zł,

**5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Przychody i rozchody budżetu gminy

1.Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości .....936 992,49 zł,

2.Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości .....700 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**6. § 13 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.....0,00 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



*inż. Mieczysław Urbański*

Uzasadnienie:

### Dochody

**Dział 600** – to wprowadzenie na kwotę 59 398,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji,

**Dział 750** – to wprowadzenie na kwotę 930 000,00 zł z tytułu wpłat ze sprzedaży węgla,

**Dział 756** – to zwiększenie na kwotę 9 000,00 zł wpływów z odszkodowań; to zwiększenie na kwotę 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

**Dział 758** – to korekta na kwotę 2 491 810,89 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych w związku z zmianą klasyfikacji,

**Dział 852** – to zwiększenie na kwotę 544,00 zł środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy,

**Dział 853** – to wprowadzenie na kwotę 5 300 108,70 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę i obsługę zadań: dodatek węglowy 4 565 520,00 zł, dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła 644 640,00 zł, dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla odbiorców wrażliwych 89 948,70 zł.

### Wydatki

**Dział 750** – to zwiększenie na kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych; to zwiększenie na łączną kwotę 59 257,09 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków, z czego 13 257,09 zł pochodzi ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę zadań; to zwiększenie na kwotę 24 063,00 zł z przeznaczeniem na diety sołtysów; to zwiększenie na kwotę 750 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych; to zwiększenie na kwotę 153 750,00 zł z przeznaczeniem na obsługę sprzedaży preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych,

**Dział 754** – to zwiększenie na łączną kwotę 12 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków,

**Dział 801** – to łączne zwiększenie na kwotę 11 150,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków w SP Podwiesiek i Małe Łunawy, z czego 8 394,40 zł pochodzi z otrzymanego odszkodowania,

**Dział 852** – to zwiększenie na kwotę 5 300,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych; to zwiększenie na kwotę 544 zł środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy; pozostałe przesunięcia celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków,

**Dział 853** – to zwiększenie na łączną kwotę 2 779 203,61 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę i obsługę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła oraz dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przez odbiorców wrażliwych.

**Dział 921** – to zwiększenie na kwotę 48 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Nowych Dobrach.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 308 932,44	59 398,00	7 368 330,44
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	59 398,00	59 398,00
750	75095	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59 398,00	59 398,00
			Administracja publiczna	326 584,50	930 000,00	1 256 584,50
			Pozostała działalność	81 000,00	930 000,00	1 011 000,00
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930 000,00	930 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 615 701,00	2 897 418,57	9 513 119,57
			Wpływy z różnych rozliczeń	24 000,00	9 000,00	33 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	9 000,00	27 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 442 465,00	2 888 418,57	6 330 883,57
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 288 962,00	2 888 418,57	6 177 380,57
			Różne rozliczenia	14 480 767,06	-2 491 810,89	11 988 956,17
			Różne rozliczenia finansowe	2 708 423,06	-2 491 810,89	216 612,17
852	85230	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 491 810,89	-2 491 810,89	0,00
			Pomoc społeczna	1 228 450,30	544,00	1 228 994,30
853	85395		Pomoc w zakresie dożywiania	68 783,10	544,00	69 327,10
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 365,10	544,00	1 909,10
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 852,00	5 300 108,70	5 312 960,70
			Pozostała działalność	12 852,00	5 300 108,70	5 312 960,70
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 300 108,70	5 300 108,70

<b>Razem:</b>	39 182 267,91	6 695 658,38	45 877 926,29
---------------	---------------	--------------	---------------

*h*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	4 198 423,35	991 070,09	5 189 493,44	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 146,00	4 000,00	74 146,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	4 000,00	62 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 820 740,85	59 257,09	3 879 997,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 821,00	12 937,09	1 926 758,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 682,00	288,00	344 970,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 254,00	32,00	42 286,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 250,00	10 000,00	127 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 100,00	30 000,00	332 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	6 000,00	46 000,00	
754	75095		Pozostała działalność	198 000,00	927 813,00	1 125 813,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	24 063,00	104 063,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	750 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	153 750,00	159 750,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 896,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>211 896,00</b>	
		75412	Ochronnicze strażę pożarne	173 400,00	12 000,00	185 400,00	
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	10 000,00	64 900,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00	
	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 777 960,28</b>	<b>11 150,00</b>	<b>10 789 110,28</b>	
			Szkoły podstawowe	7 096 533,25	8 306,00	7 104 839,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 699,00	-12 029,00	429 670,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 087,00	5 313,00	15 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 821,00	16 843,00	121 664,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 687 231,00	-1 821,00	3 685 410,00	
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 003 620,25</b>	<b>1 895,00</b>	<b>2 005 515,25</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 288,00	-2 386,00	123 902,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 301,00	668,00	2 969,00			
4300	Zakup usług pozostałych	28 573,00	3 842,00	32 415,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 160,00	-229,00	1 028 931,00			

80149		Realizacja zadań, w...agających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 464,00	112,00	88 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 503,00	-116,00	6 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 227,00	228,00	1 455,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 622,00	837,00	680 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	-918,00	43 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 016,00	89,00	1 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 433,00	1 697,00	11 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 973,00	-31,00	347 942,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 477 631,10</b>	<b>5 844,00</b>	<b>2 483 475,10</b>
85202		Domy pomocy społecznej	275 400,00	36 000,00	311 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 400,00	36 000,00	311 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 818,00	-35 000,00	153 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 818,00	-35 000,00	153 818,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	16 000,00	5 300,00	21 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	5 300,00	21 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 791,00	1 000,00	763 791,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 500,00	9 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 256,00	-2 000,00	57 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 556,00	-2 000,00	56 556,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 565,10	544,00	88 109,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,10	544,00	1 909,10
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 506 480,89</b>	<b>2 779 203,61</b>	<b>5 285 684,50</b>
85395		Pozostała działalność	2 506 480,89	2 779 203,61	5 285 684,50
	3110	Świadczenia społeczne	2 445 000,00	2 663 000,00	5 108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 306,09	19 693,91	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 904,80	15 895,20	24 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70 615,50	75 615,50



					7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 100,00	499,00	2 599,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 000 807,00	48 000,00	1 048 807,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			337 000,00	48 000,00	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			332 000,00	48 000,00	380 000,00
<b>Razem:</b>					42 267 651,08	3 847 267,70	46 114 918,78

*[Signature]*

**RADA GMINY CHEŁMNO**  
ul. Dworcowa 5  
86-200 CHEŁMNO

**Załącznik nr 3**

do Uchwały Nr XXIX/258/22  
Rady Gminy Chełmno  
z 10.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 000,00	48 000,00	380 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 000,00	48 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	48 000,00	380 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Małe Łunawy	17 000,00	- 200,00	16 800,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach	315 000,00	48 200,00	363 200,00
<b>Razem</b>				11 256 487,85	48 000,00	11 304 487,85

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XXIX/258/22

Rady Gminy Chełmno

z dn. 10.11.2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w  
2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 877 926,29
2.	Planowane wydatki		46 114 918,78
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 236 992,49
<b>Przychody ogółem:</b>			936 992,49
4.	Kredyty	§ 952	
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków	§ 905	31 929,28
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	205 063,21
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			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	-

Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wg bilansu za 2021 roku wynosi 6 758 852,64 zł.  
Zaangażowanie nadwyżki w budżecie roku 2022 wynosi 205 063,21 zł.



