

**UCHWAŁA NR XXXI/268/22
RADY GMINY CHEŁMNO**

z dnia 29 grudnia 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., Uchwałą Nr XXIX/258/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 10 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 95/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 18 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XXX/260/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 24 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 98/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 02 grudnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 103/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 16 grudnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 105/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 23 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:Ustala się plan dochodów w wysokości 45 209 033,81 zł, który zastąpił plan dochodów w wysokości 46 787 607,82 zł, w tym: - dochody bieżące 37 102 125,52 zł, - dochody majątkowe 8 106 908,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:Ustala się plan wydatków w wysokości 44 768 138,91 zł, który zastąpił plan wydatków w wysokości 46 851 002,68 zł, w tym: - wydatki bieżące 34 138 206,91 zł, - wydatki majątkowe 10 629 932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:Wydatki majątkowe w 2022 roku ustala się w wysokości 10 626 732,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

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

1. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 440 894,90 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

4. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 259 105,10 zł,

2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:



1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 361 889,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 361 889,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 Gminy
Chełmno

Mieczysław Urbański

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/268/22
Rady Gminy Chełmno
z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 000,00	63 000,00	655 000,00
			Dostarczanie wody	592 000,00	63 000,00	655 000,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	60 000,00	650 000,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Transport i łączność	7 368 330,44	-263 220,74	7 105 109,70
			Drogi publiczne gminne	7 308 932,44	-263 220,74	7 045 711,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 492,00	20 000,00	126 492,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 937 649,44	-197 529,74	6 740 119,70
700	70005		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 691,00	-85 691,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	136 556,60	-35 000,00	101 556,60
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 556,60	-35 000,00	101 556,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 389,00	25 000,00	68 389,00
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	426 584,50	-286 916,16	139 668,34
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 710,00	-284 710,00	0,00
		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	84 280,00	-84 280,00	0,00
		2059	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	15 720,00	-15 720,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	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	184 710,00	-184 710,00	0,00
75095		Pozostała działalność	81 000,00	-2 206,16	78 793,84
	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	77 000,00	-2 206,16	74 793,84
758		Różne rozliczenia	11 992 352,17	44 000,00	12 036 352,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	220 008,17	44 000,00	264 008,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 000,00	44 000,00	172 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 312 960,70	-1 101 937,11	4 211 023,59
	85395	Pozostała działalność	5 312 960,70	-1 101 937,11	4 211 023,59
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 108,70	-1 101 937,11	4 198 171,59
855		Rodzina	5 963 971,67	1 500,00	5 965 471,67
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Razem:	46 787 607,82	-1 578 574,01	45 209 033,81

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/268/22
Rady Gminy Chełmno
z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 046 326,00	-5 000,00	1 041 326,00
			Dostarczanie wody	1 046 326,00	-5 000,00	1 041 326,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
600	60016		Transport i łączność	9 921 007,00	-447 217,00	9 473 790,00
			Drogi publiczne gminne	9 885 507,00	-447 217,00	9 438 290,00
			Zakup usług pozostałych	621 500,00	-40 000,00	581 500,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 007,00	-407 217,00	8 811 790,00
			Gospodarka mieszkaniowa	768 810,00	-25 000,00	743 810,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 810,00	-25 000,00	743 810,00
710	70005		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Działalność usługowa	111 000,00	-20 000,00	91 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
750	71004	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
			Administracja publiczna	4 403 463,44	-347 545,01	4 055 918,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 997 717,94	-337 338,85	3 660 379,09
75075	6067	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 818,85	-321 618,85	3 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 720,00	-15 720,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
75095	4300	4217	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	213 463,00	-2 206,16	211 256,84
			Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-2 206,16	74 793,84
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	10 664 685,37	-116 437,00	10 548 248,37
			Szkoły podstawowe	6 997 233,66	-83 191,00	6 914 042,66
			Zakup materiałów i wyposażenia	432 537,00	-20 910,00	411 627,00
80103	4790	4300	Zakup usług pozostałych	121 379,00	-19 353,00	102 026,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 612 532,00	-42 928,00	3 569 604,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 953 859,84	-23 077,00	1 930 782,84
4300	4790	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 459,00	-7 555,00	116 904,00
			Zakup usług pozostałych	32 227,00	-4 427,00	27 800,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 366,00	-11 095,00	981 271,00

BeSTia

Strona 1 z 3

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	88 695,00	-1 235,00	87 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,00	-450,00	5 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	-333,00	1 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 440,00	-452,00	43 988,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 097,00	-8 934,00	653 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 542,00	-2 585,00	40 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 887,00	9 113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 225,00	-4 462,00	330 763,00
852		Pomoc społeczna	2 419 290,24	-2 463,91	2 416 826,33
85202		Domy pomocy społecznej	311 400,00	-1 157,57	310 242,43
85219	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 400,00	-1 157,57	310 242,43
		Ośrodki pomocy społecznej	722 893,54	-1 306,34	721 587,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	-571,25	2 598,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-350,00	5 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-23,36	1 076,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 959,00	-338,73	14 620,27
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	-23,00	377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 285 684,50	-1 076 100,00	4 209 584,50
85395		Pozostała działalność	5 285 684,50	-1 076 100,00	4 209 584,50
	3110	Świadczenia społeczne	5 108 000,00	-1 055 000,00	4 053 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	-7 100,00	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 234,11	-965,51	7 268,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,08	-240,50	890,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	-10 345,20	13 704,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,01	-1 576,71	69 723,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 322,30	-872,08	9 450,22
855		Rodzina	6 190 971,67	-43 100,85	6 147 870,82
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		Rodziny zastępcze	240 000,00	-44 205,09	195 794,91
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	-44 205,09	195 794,91
85595		Pozostała działalność	2 000,00	-395,76	1 604,24

ds

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-85,76	414,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-310,00	690,00

Razem:			46 851 002,68	-2 082 863,77	44 768 138,91
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/268/22
Rady Gminy Chelmno
z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Dostarczanie wody	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
600	60016		Transport i łączność	9 219 007,00	- 407 217,00	8 811 790,00
			Drogi publiczne gminne	9 219 007,00	- 407 217,00	8 811 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 007,00	- 407 217,00	8 811 790,00
			Budowa chodnika Wfiekie Łunawy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Górne Wymiary sołectwo	115 992,00	- 4 900,00	111 092,00
			Przebudowa drogi Klamry k. Mejer	23 000,00	- 21 500,00	1 500,00
			Przebudowa drogi Kolno za jeziorem	830 000,00	- 5 000,00	825 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Starogród Dolny k. Pawskiego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Kałdusie koło Stachury	120 717,00	- 4 717,00	116 000,00
			Przebudowa drogi w Klamrach koło Będkowskiego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Klamrach koło Szymańskiego	260 000,00	- 260 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Łęgu koło świetlicy	256 198,00	- 6 100,00	250 098,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zakup działek	25 000,00	- 25 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	530 538,85	- 240 538,85	290 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 538,85	- 240 538,85	290 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 538,85	- 240 538,85	0,00
			Cyfrowa Gmina	240 538,85	- 240 538,85	0,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXI/268/22

Rady Gminy Chelmno

z dn. 29.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 209 033,81
2.	Planowane wydatki		44 768 138,91
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		440 894,90
Przychody ogółem:			259 105,10
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.	Spląty 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	227 175,82
Rozchody ogółem:			700 000,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	-
14.	Spląty 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	-

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXI/268/22
Rady Gminy Chelmno
z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 361 889,35	0,00	7 361 889,35



Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXI/268/22
Rady Gminy Chelmno
z dn. 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 361 889,35	0,00	7 361 889,35

