

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 31 518 112,64 zł,

w tym:

1. Bieżące w wysokości 24 404 772,20 zł,
2. Majątkowe w wysokości 7 113 340,44 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 35 730 736,00 zł,

w tym:

1. Bieżące w wysokości 25 046 736,00 zł,
2. Majątkowe w wysokości 10 684 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. Wydatki majątkowe w 2022 roku ustala się w wysokości 10 684 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
2. Celową w wysokości 120 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 212 623,36 zł,

2. Źródła pokrycia deficytu:

- kredyt zaciągnięty w banku krajowym 403 780,36 zł,
- wolne środki 3 808 843,00 zł.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 612 623,36 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 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. sfinansowanie planowanego deficytu 403 780,36 zł,

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją zadań GKRPAiPN

1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 4 912 203,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 5,

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 4 912 203,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 6.

3. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Fundusz sołecki

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 506 846,78 zł, do dyspozycji sołectw,

zgodnie z Załącznikiem 8.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 360 000,00 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 343 873,00 zł,

3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 210 000,00 zł,

§ 12. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska oraz wydatki z nich finansowane przedstawiono w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 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) sfinansowanie planowanego deficytu 403 780,36 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.

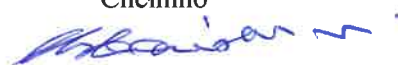
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W 2022 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno – prawnym.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku 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/204/21

Rady Gminy Chełmno z dn. 30 grudnia 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
020			Leśnictwo	4 200,00
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		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	4 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 000,00
	40002		Dostarczanie wody	592 000,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	7 129 832,44
	60016		Drogi publiczne gminne	7 129 832,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 492,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 937 649,44
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 444,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 855,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		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	42 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		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	1 203,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 507 151,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 178 586,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 536,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 758 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	577 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 442 465,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 288 962,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 503,00
758			Różne rozliczenia	11 503 630,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 266,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 018 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 798,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 566,00
852			Pomoc społeczna	501 852,20
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300,00
85216		Zasiłki stałe	106 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 800,00
	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	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
	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	16 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00
85295		Pozostała działalność	126 452,20
	2007	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 205	18 130,00
	2009	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 205	107 262,00
	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	1 060,20
855		Rodzina	4 866 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 440 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 600,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	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	2 386 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00

		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	24 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 800,00
	92195		Pozostała działalność	38 800,00
		2007	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 205	38 800,00

Razem:				31 518 112,64
---------------	--	--	--	----------------------



załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/204/21
Rady Gminy Chelmno
z 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 500,00
	01008		Melioracje wodne	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 232 226,00
	40002		Dostarczanie wody	1 232 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4260	Zakup energii	645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
600			Transport i łączność	9 881 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 846 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 179 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	111 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 689 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 146,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00
		4220	Zakup środków żywności	1 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 962,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 750,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	117 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
		4810	Rezerwy	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 510 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 019 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 544,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 877,00
		4260	Zakup energii	29 511,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 453,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 881,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 742 526,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 006,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 865 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 131,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 811,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 443,00
	4260	Zakup energii	7 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 395,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 120,00
80104		Przedszkola	270 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 257,00
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	185 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157,00
	4260	Zakup energii	758,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,00
	4430	Różne opłaty i składki	355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 557,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 732,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 221,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 126,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	523,00
	4260	Zakup energii	2 679,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 869,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 049,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 182,00
80195		Pozostała działalność	38 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
851		Ochrona zdrowia	88 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 558 571,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	85216	Zasiłki stałe	106 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	731 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 615,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 100,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
85295		Pozostała działalność	140 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 452,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 560,20
	4309	Zakup usług pozostałych	460,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 818,00
	85395	Pozostała działalność	6 818,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 818,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	5 093 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 432 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85508		Rodziny zastępcze	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
85595		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 405,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 355,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00
90095		Pozostała działalność	63 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 080,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92116		Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
92195		Pozostała działalność	191 580,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 500,00
	4227	Zakup środków żywności	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00



	4307	Zakup usług pozostałych	23 950,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 067 950,00
	92601	Obiekty sportowe	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	825 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 817,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 183,00
Razem:			35 730 736,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku	20 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	240 000,00
600			Transport i łączność	9 179 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 179 000,00
			Budowa chodnika Wielkie Łunawy	20 000,00
			Przebudowa drogi Borówno -Gutlin	3 100 000,00
			Przebudowa drogi działki Klamry 060166C, 060167C, 060168C	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łęg 060137C	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Bierkówce koło Cacałowskiego	700 000,00
			Przebudowa drogi Górne Wymiary 300m	8 000,00
			Przebudowa drogi Górne Wymiary sołectwo	140 000,00
			Przebudowa drogi Klamry k. Mejer	8 000,00
			Przebudowa drogi Klamry k. Zbilskiego	8 000,00
			Przebudowa drogi Kolno za jeziorem	800 000,00
			Przebudowa drogi Nowawieś Małe Łunawy	2 700 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra k. budynku komunalnego	200 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra koło leśniczówki 060119C	15 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg	15 000,00
			Przebudowa drogi Starogród Dolny k. Pawskiego	20 000,00
			Przebudowa drogi w Kałdusie koło Stachury	145 000,00
			Przebudowa drogi w Klamrach koło Będkowskiego	10 000,00
			Przebudowa drogi w Klamrach koło Szymańskiego	260 000,00
			Przebudowa drogi w Łęgu koło świetlicy	290 000,00
			Przebudowa drogi w Ostrów Świecki koło Wiśniewskiego	20 000,00
			Przebudowa drogi Wielkie Łunawy dz.38/1	8 000,00
			Przebudowa drogi Dolne Wymiary 060132C	10 000,00
			Przebudowa mostku w Różnowie	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup działek	25 000,00
750			Administracja publiczna	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, Chełmno ul. Dworcowa,5 działka 27/3 27/4	290 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Małe Łunawy	15 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach	15 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92695		Pozostała działalność	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 817,00
			Budowa boiska sportowego Podwiesk	498 613,00
			Budowa placu zabaw w Bieńkówce	35 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 183,00
			Budowa boiska sportowego Podwiesk	211 387,00
			Budowa placu zabaw w Bieńkówce	54 796,00
Razem				10 684 000,00



Załącznik Nr 4
Uchwały Nr XXIII/204/21
Rady Gminy Chełmno

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 518 112,64
2.	Planowane wydatki		35 730 736,00
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 4 212 623,36
Przychody ogółem:			4 612 623,36
4.	Kredyty	§ 952	403 780,36
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków	§ 905	-
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	4 208 843,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
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	-

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 XXIII/204/21
 Rady Gminy Chełmno z dn. 30 grudnia 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		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	42 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		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	1 203,00
852			Pomoc społeczna	16 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		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	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
		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	16 100,00
855			Rodzina	4 851 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 440 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 600,00
		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	2 386 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		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	24 800,00
Razem:				4 912 203,00

do Uchwały Nr XXIII/204/21
Rady Gminy Chełmno z dn. 30 grudnia 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 203,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
852			Pomoc społeczna	16 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
855			Rodzina	4 851 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 440 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
Razem:				4 912 203,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XXIII/204/21
Rady Gminy Chełmno

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2022 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Dochody	Plan
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	4 900,00
	85228		<i>Wpływy z tytułu zwrotów zwrotu za usługi opiekuńcze</i>	4 900,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
855			Rodzina	82 300,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne - zwroty od dłużników alimentacyjnych</i>	82 300,00
		0980	zwroty funduszu alimentacyjnego	81 300,00
		0970	zwroty zaliczek alimentacyjnych	1 000,00
			razem:	87 400,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/204/21
Rady Gminy Chełmno

**Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)
w 2022 r.
Fundusz sołecki**

Lp	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
1.	Sołectwo Bieńkówka	22 640,60
2.	Sołectwo Dolne Wymiary	27 792,95
3.	Sołectwo Borówno i Różnowo	29 675,54
4.	Sołectwo Dorposz Chełmiński	20 361,68
5.	Sołectwo Górne Wymiary	24 622,27
6.	Sołectwo Kałdus	25 959,90
7.	Sołectwo Klamry	49 541,80
8.	Sołectwo Kolno	34 728,80
9.	Sołectwo Łęg	22 789,23
10.	Sołectwo Małe Łunawy	19 767,18
11.	Sołectwo Wielkie Łunawy	19 469,93
12.	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	24 572,73
13.	Sołectwo Nowe Dobra	43 398,62
14.	Sołectwo Osnowo	45 662,17
15.	Sołectwo Ostrów Świecki	21 203,89
16.	Sołectwo Podwiesk	29 229,66
17.	Sołectwo Starogród	29 130,58
18.	Sołectwo Starogród Dolny	16 299,25
Ogółem		506 846,78

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/204/21
Rady Gminy Chełmno

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					360 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	360 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					343 873,00
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	270 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla gminy na organizacje 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	30 355,00
5.	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	35 000,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					210 000,00
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania dofinansowanie obozu OSP, ubezpieczenie samochodu	20 000,00
3	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie i kościele parafialnym Wielkie Łunawy	60 000,00
4.	010	01009	2580	Dotacja dla spółki wodnej Osnów-Watorowo	10 000,00
razem dotacje na zadania bieżące					913 873,00
Dotacje na zadania inwestycyjne					-

	-
razem dotacje	913 873,00

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/204/21
Rady Gminy Chełmno

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan
Dochody				124 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
Wydatki				130 300,00
900	90001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
900	90002	4300	zakup usług pozostałych wywóz foli i usuwanie "dzikich wysypisk"	30 000,00
900	90095	4300	program ochrony środowiska	10 300,00
900	90095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych	50 000,00

