

Uchwała Nr XXVIII/247/22

Rady Gminy Chełmno

z dnia 29 września 2022r.

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 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....38 727 036,28 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....34 721 602,07 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....30 092 197,25 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.....41 812 419,45 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....38 888 971,56 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....30 555 931,60 zł,
- wydatki majątkowe.....11 256 487,85 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Wydatki majątkowe w 2022 roku ustala się w wysokości..... 11 256 487,85 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Wynik finansowy budżetu

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości.....3 085 383,17 zł,
2. Źródła pokrycia deficytu:
 - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych..... 2 385 383,17zł,
 - wolne środki700 000,00 zł,

5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Przychody i rozchody budżetu gminy

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości3 785 383,17 zł,
2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości700 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.....6 733 994,75 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.....6 733 994,75 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 :
 - 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 zmiana paragrafu dla środków z Polskiego Ładu w kwocie 6 937 649,44 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej; wprowadzenie na kwotę 179 100,00 zł środków z Województwa na dofinansowanie przebudowy drogi w Łęgu,

Dział 700 – to wprowadzenie na kwotę 112,60 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dział 754 – to zmniejszenie na kwotę 45 400,00 zł środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, wynikające z różnicy pomiędzy zmniejszeniem niewykorzystanych środków na zakwaterowanie w kwocie 45 480,00 zł, a zwiększeniem na kwotę 80,00 zł środków na obsługę zakwaterowania uchodźców,

Dział 756 – to wprowadzenie na kwotę 18 000,00 zł wpływów z odszkodowań,

Dział 758 – to zmniejszenie o kwotę 72 172,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r.; wprowadzenie na kwotę 128 000,00 zł wpływów z tytułu odsetek uzyskanych z lokat; wprowadzenie na kwotę 75 007,17 zł środków z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021 r.; wprowadzenie na kwotę 2 491 810,89 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych,

Dział 801 – to wprowadzenie na kwotę 50,00 zł wpływów z opłat za wydanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów,

Dział 852 – to wprowadzenie na kwotę 4 800,00 zł wpływów za schronisko z usługami opiekuńczymi; to wprowadzenie na kwotę 2 300,00 zł wpływów z różnych dochodów GOPS-u; wprowadzenie na kwotę 4 000,00 zł wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze osób starszych; zwiększenie na kwotę 8 280,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; korekta na łączną kwotę 3 142,00 zł zakwalifikowania środków z programu CAL i Aktywizacji społeczno-zawodowej,

Dział 854 – to zwiększenie na kwotę 46 674,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym,

Dział 900 – to wprowadzenie na kwotę 1,56 zł wpływów z różnych opłat; zwiększenie na kwotę 42 100,00 zł środków z programu Czyste Powietrze; to wprowadzenie na kwotę 664 623,99 zł środków europejskich na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych,

Dział 921 – to zwiększenie na kwotę 3 336,00 zł celem dostosowania planu finansowego do otrzymanych środków z LGD na Aktywnego Seniora,

Dział 926 – to wprowadzenie na kwotę 457 952,00 zł środków z Województwa na dofinansowanie budowy boiska w Podwiesku.

Wydatki

Dział 400 – to zmniejszenie na kwotę 210 000,00 zł środków z przeznaczeniem na studnie głębinowe w Podwiesku,

Dział 600 – to łączne zwiększenie na kwotę 40 007,00 zł wynikające ze zmniejszeń i zwiększeń na inwestycje drogowe, wykazane szczegółowo w załączniku nr 3 do uchwały,

Dział 700 – to łączne zwiększenie na kwotę 11 615,00 zł wynikające ze zmniejszeń i zwiększeń planu finansowego celem dostosowania do planowanych wydatków oraz korekty odpisu na ZFŚS,

Dział 750 – to łączne zwiększenie na kwotę 15 340,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków, korekty odpisu na ZFŚS oraz obsługi zadania wypłaty dodatków węglowych,

Dział 754 – to zwiększenie na kwotę 80,00 zł środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na obsługę zadania,

Dział 801 – to łączne zwiększenie na kwotę 142 893,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków, a w tym: 3 200,00 zł na zakup laptopa dla SP M. Łunawy z odszkodowania; 2 700,00 zł na zakup dziennika Librus dla SP Podwiesk; 5 980,00 zł na montaż monitoringu SP Kolno; 34 013,00 zł korekta odpisu na ZFŚS w SP; 97 000 zł na zakup oleju opałowego w SP,

Dział 852 – to zwiększenie na kwotę 8 280,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zmniejszenie na kwotę 45 480,00 zł środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie uchodźców z uwagi na ich zwrot,



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	7 129 832,44	179 100,00	7 308 932,44
			Drogi publiczne gminne	7 129 832,44	179 100,00	7 308 932,44
6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 937 649,44	-6 937 649,44	0,00
				0,00	6 937 649,44	6 937 649,44
				0,00	0,00	0,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 937 649,44	6 937 649,44
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
6630			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 444,00	112,60	136 556,60
				136 444,00	112,60	136 556,60
				0,00	112,60	112,60
700	70005	0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 977,00	-45 400,00	235 577,00
				280 977,00	-45 400,00	235 577,00
				280 977,00	-45 400,00	235 577,00
754	75495	0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	6 597 701,00	18 000,00	6 615 701,00
				6 597 701,00	18 000,00	6 615 701,00
				6 597 701,00	18 000,00	6 615 701,00
756	75619	0950	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 854 182,00	2 622 646,06	14 476 828,06
				11 854 182,00	2 622 646,06	14 476 828,06
				11 854 182,00	2 622 646,06	14 476 828,06
758	75801	2920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 665 152,00	-72 172,00	6 592 980,00
				6 665 152,00	-72 172,00	6 592 980,00
				6 665 152,00	-72 172,00	6 592 980,00
75814	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek	9 666,00	2 694 818,06	2 704 484,06
				9 666,00	2 694 818,06	2 704 484,06
				9 666,00	2 694 818,06	2 704 484,06
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 007,17	75 007,17
				0,00	75 007,17	75 007,17
				0,00	75 007,17	75 007,17

801	2180	Środki z Funduszu i ...ciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 491 810,89	2 491 810,89
	80101	Oświata i wychowanie	217 351,85	50,00	217 901,85
852		Szkoły podstawowe	0,00	50,00	50,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00
		Pomoc społeczna	1 208 578,20	16 238,00	1 224 816,20
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 800,00	4 800,00
		Wpływy z usług	0,00	4 800,00	4 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 983,00	2 300,00	137 283,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 976,00	12 280,00	53 256,00
		Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	34 856,00	8 280,00	43 136,00
854	85295	Pozostała działalność	747 152,20	-3 142,00	744 010,20
	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	89 132,00	107 262,00
	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	-92 274,00	14 988,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 684,00	46 674,00	155 358,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 684,00	46 674,00	155 358,00
900	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 604,00	46 674,00	145 278,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 500,00	706 725,55	892 225,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	706 725,55	768 225,55
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1,56	1,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	42 100,00	56 100,00

921		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	664 623,99	664 623,99
	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 800,00	3 336,00	47 136,00
			Pozostała działalność	38 800,00	3 336,00	42 136,00
		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	3 336,00	42 136,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	457 952,00	492 952,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	457 952,00	457 952,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	457 952,00	457 952,00
Razem:				34 721 602,07	4 005 434,21	38 727 036,28

ds

do Uchwały Nr XXVIII/247/22
Rady Gminy Chelmino
z dn. 29.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 256 326,00	-210 000,00	1 046 326,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-210 000,00	50 000,00
600	60016		Transport i łączność	9 881 000,00	40 007,00	9 921 007,00
		6050	Drogi publiczne gminne	9 845 500,00	40 007,00	9 885 507,00
700	70005		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 179 000,00	40 007,00	9 219 007,00
			Gospodarka mieszkaniowa	757 195,00	11 615,00	768 810,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 195,00	11 615,00	768 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-845,00	24 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	2 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 380,00	11 500,00	120 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-1 040,00	7 275,00
			Administracja publiczna	4 174 946,96	15 340,00	4 190 286,96
754	75495		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 805 400,85	15 340,00	3 820 740,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 921,00	1 900,00	1 913 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 187,00	395,00	335 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 304,00	50,00	49 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 750,00	3 500,00	127 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 100,00	5 000,00	270 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	4 495,00	39 495,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 752,00	80,00	199 832,00
			Pozostała działalność	352,00	80,00	432,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	80,00	432,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 629 101,85	142 893,00	10 771 994,85
			Szkoly podstawowe	6 960 942,00	102 449,00	7 063 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 245,00	71 847,00	439 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 316,00	5 857,00	108 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 699,00	24 745,00	239 444,00
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 965 661,00	28 724,00	1 994 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 723,00	19 970,00	125 693,00

[Signature]

	4300	Zakup usług pozostałych	27 187,00	2 151,00	29 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 213,00	6 603,00	64 816,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	519 065,50	0,00	519 065,50
	4300	Zakup usług pozostałych	465 702,50	-2 000,00	463 702,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
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	87 138,00	1 326,00	88 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00	1 016,00	6 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	310,00	2 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 228,00	10 394,00	679 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 620,00	7 367,00	43 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 099,00	672,00	9 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 348,00	2 355,00	21 703,00
852		Pomoc społeczna	2 511 197,00	-37 200,00	2 473 997,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 976,00	8 280,00	75 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 276,00	8 280,00	74 556,00
85295		Pozostała działalność	1 006 903,00	-45 480,00	961 423,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 080,00	-42 280,00	93 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 792,00	-3 200,00	177 592,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 588,00	2 486 810,89	2 507 398,89
		Pozostała działalność	20 588,00	2 486 810,89	2 507 398,89
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	2 445 000,00	2 458 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	15 306,09	15 526,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	3 000,00	3 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	500,00	510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 904,80	8 904,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 640,00	51 860,00	179 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 640,00	51 860,00	171 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	119 640,00	51 860,00	171 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 905,00	182 100,00	906 005,00

90005	Ochrona powietrza	ośferycznego i klimatu	14	1,00	42 100,00	56 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	16 299,00	25 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 547,00	2 802,00	4 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	399,00	399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	19 600,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	3 000,00	3 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345	000,00	140 000,00	485 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	140 000,00	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700	807,00	300 000,00	1 000 807,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37	000,00	300 000,00	337 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	300 000,00	332 000,00
926		Kultura fizyczna	1 137	950,00	-60 058,00	1 077 892,00
92601		Obiekty sportowe	121	000,00	-32 390,00	88 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	-32 390,00	57 610,00
92695		Pozostała działalność	845	000,00	-27 668,00	817 332,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		488 517,00	-7 806,00	480 711,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 483,00	-19 862,00	291 621,00
		Razem:	38 888 971,56		2 923 447,89	41 812 419,45

Handwritten signature

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5
Zatęcznik Nr 96-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XXVIII/247/22
 Rady Gminy Chelmino
 z dn. 29.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	- 210 000,00	50 000,00
			Dostarczanie wody	260 000,00	- 210 000,00	50 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 210 000,00	50 000,00
			Studnia głębinowa w Podwiesku	240 000,00	- 210 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	9 179 000,00	40 007,00	9 219 007,00
			Drogi publiczne gminne	9 179 000,00	40 007,00	9 219 007,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 179 000,00	40 007,00	9 219 007,00
			Przebudowa drogi działki Klamry 060166C, 060167C, 060168C	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łęg 060137C	600 000,00	60 000,00	660 000,00
			Przebudowa drogi Górne Wymiary sołectwo	140 000,00	- 24 008,00	115 992,00
			Przebudowa drogi Klamry k. Mejer	8 000,00	15 000,00	23 000,00
			Przebudowa drogi Klamry k. Zbliżskiego	8 000,00	16 000,00	24 000,00
900	90015		Przebudowa drogi Nowe Dobra k. budynku komunalnego	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Dobra koło leśniczówki 060119C	15 000,00	23 000,00	38 000,00
			Przebudowa drogi w Kądlusie koło Stachury	145 000,00	- 24 283,00	120 717,00
			Przebudowa drogi w Łęgu koło świetlicy	275 000,00	- 18 802,00	256 198,00
			Przebudowa drogi w Ostrow Świecki koło Wiśniewskiego	20 000,00	7 100,00	27 100,00
			Przebudowa drogi Dolne Wymiary 060132C	10 000,00	16 000,00	26 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	140 000,00	270 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	140 000,00	240 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140 000,00	240 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00	140 000,00	240 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	300 000,00	332 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	300 000,00	332 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	300 000,00	332 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach	15 000,00	300 000,00	315 000,00

926		Kultura fizyczna		000,00	- 60 058,00	829 942,00
92601		Obiekty sportowe		90 000,00	- 32 390,00	57 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	- 32 390,00	57 610,00
		Montaż piłkochwyłów Podwiesk		90 000,00	- 32 390,00	57 610,00
92695		Pozostała działalność		800 000,00	- 27 668,00	772 332,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		488 517,00	- 7 806,00	480 711,00
		Budowa boiska sportowego Podwiesk		453 313,00	- 7 806,00	445 507,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 483,00	- 19 862,00	291 621,00
		Budowa placu zabaw w Blerkówcce		54 796,00	- 19 862,00	34 934,00
		Razem		11 046 538,85	209 949,00	11 256 487,85

Handwritten signature

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVIII/247/22

Rady Gminy Chełmno

z dn. 29.09.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 727 036,28
2.	Planowane wydatki		41 812 419,45
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 3 085 383,17
Przychody ogółem:			3 785 383,17
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	3 053 453,89
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	700 000,00
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	-

Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych wg bilansu za 2021 roku wynosi 6 758 852,64 zł.
Zaangażowanie nadwyżki w budżecie roku 2022 wynosi 3 053 453,89 zł.



RADA GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 5

Załącznik Nr 86-200 CHELMNO
 do Uchwały Nr XXVIII/247/22
 Rady Gminy Chelmino
 z dn. 29.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	671 652,00	8 280,00	679 932,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 856,00	8 280,00	43 136,00
		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	34 856,00	8 280,00	43 136,00
Razem:				6 725 714,75	8 280,00	6 733 994,75

[Handwritten signature]

RADA GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 5
 86-200 CHELMNO
Załącznik Nr 6
 do Uchwały Nr XXVIII/247/22
 Rady Gminy Chełmno
 z dn. 29.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	671 652,00	8 280,00	679 932,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 856,00	8 280,00	43 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 856,00	8 280,00	43 136,00

Razem:				6 725 714,75	8 280,00	6 733 994,75
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------

ds