



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 3367

UCHWAŁA Nr LI/371/2022 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 22 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

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 2022 r., poz. 559), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/308 /2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, zmienionej:

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIXI/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr XLIXI/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 r.,
- oraz
- zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę | 600 511,00 zł, |
| | w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 89 437 305,72 zł, |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 78 839 524,02 zł, |
| | 2)majątkowe w wysokości | 10 597 781,70 zł, |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie | |

z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- | | | |
|-----|---|--|
| 3) | Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości
z tego:
1)bieżące w wysokości
2)majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | 2 310 296,00 zł,
95 221 863,88 zł,
79 250 756,55 zł,
15 971 107,33 zł, |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. | |
| 5) | Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę: | 2 910 807,00 zł, |
| 6) | Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę:
w tym:
- zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów o kwotę:
- zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: | 2 910 807,00 zł,
2 000 000,00 zł,
910 807,00 zł, |
| 7) | W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:
Źródłem pokrycia deficytu będą:
-kredyty i pożyczki w kwocie:
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:
-przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie:

-przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie:
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | 5 784 558,16 zł,
2 000 000,00 zł,
856 318,28 zł,

2 765 818,94 zł,

162 420,94 zł, |
| 8) | Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| 9) | Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę: | 2 000 000,00 zł |
| 10) | W związku punktem 9 niniejszej uchwały § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 6 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2022 roku na sfinansowanie:
1) przejściowego deficytu:
2) planowanego deficytu budżetu | 1 000 000,00 zł,
2 000 000,00 zł,
” |
| 11) | W związku z punktem 10, §17 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Upoważnia się Burmistrza do :
1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty:
2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty: | 1 000 000,00 zł,
2 000 000,00 zł
” |
| 12) | W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. | |
| 11) | Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały. | |
| 12) | Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. | |

- 13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/371/2022 z dnia 22.06.2022 r.

DOCHODY 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	607 226,59	-60 000,00	0,00	547 226,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 165,25	0,00	0,00	73 165,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 165,25	-60 000,00	0,00	146 165,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 165,25	0,00	0,00	73 165,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 170,00	0,00	200 000,00	433 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	233 170,00	0,00	140 000,00	373 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 170,00	0,00	140 000,00	373 170,00
758			Różne rozliczenia	18 288 437,00	0,00	457 514,00	18 745 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 515 875,00	0,00	388 708,00	12 904 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 515 875,00	0,00	388 708,00	12 904 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 973,00	0,00	68 806,00	150 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	81 473,00	0,00	68 806,00	150 279,00
852			Pomoc społeczna	3 084 350,58	0,00	2 997,00	3 087 347,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 236,32	0,00	0,00	10 236,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 436,00	0,00	1 847,00	281 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 236,00	0,00	1 847,00	11 083,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 167,00	0,00	1 150,00	106 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 965,00	0,00	1 150,00	5 115,00
			bieżące razem:	78 239 013,02	-60 000,00	660 511,00	78 839 524,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 074,24	0,00	0,00	1 105 074,24
majątkowe							
			majątkowe razem:	10 597 781,70	0,00	0,00	10 597 781,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 255 650,80	0,00	0,00	5 255 650,80
			Ogółem:	88 836 794,72	-60 000,00	660 511,00	89 437 305,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 360 725,04	0,00	0,00	6 360 725,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/371/2022 z dnia 22.06.2022 r.

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 110 211,34	-60 000,00	1 050 211,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	709 150,00	-60 000,00	649 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 170,00	200 000,00	433 170,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	60 000,00	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	233 170,00	140 000,00	373 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 170,00	140 000,00	373 170,00
758			Różne rozliczenia	18 288 437,00	457 514,00	18 745 951,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 515 875,00	388 708,00	12 904 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 515 875,00	388 708,00	12 904 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 973,00	68 806,00	150 779,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	81 473,00	68 806,00	150 279,00
852			Pomoc społeczna	3 084 350,58	2 997,00	3 087 347,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 436,00	1 847,00	281 283,00
		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	9 236,00	1 847,00	11 083,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 167,00	1 150,00	106 317,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 965,00	1 150,00	5 115,00
Razem:				88 836 794,72	600 511,00	89 437 305,72

Załącznik nr 4 do uchwały nr LI/371/2022 z dnia 22.06.2022 r.

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 767 522,48	394 475,88	21 161 998,36
	80101		Szkoły podstawowe	15 358 954,26	250 775,88	15 609 730,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673 500,00	46 300,00	1 719 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	462 500,00	10 500,00	473 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	582 500,00	18 000,00	600 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	628 500,00	17 800,00	646 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 160,00	2 350,00	222 510,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	60 900,00	1 000,00	61 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	84 350,00	1 350,00	85 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	200,00	9 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 150,00	200,00	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 123 524,00	201 925,88	8 325 449,88
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 921 715,00	42 889,00	1 964 604,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 910 638,00	75 000,00	2 985 638,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 291 171,00	84 036,88	3 375 207,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 975,00	2 750,00	161 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	200,00	19 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	19 100,00	200,00	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	50,00	2 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	2 850,00	50,00	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 448,00	2 500,00	65 948,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	63 448,00	2 500,00	65 948,00
	80104		Przedszkola	2 193 650,00	30 000,00	2 223 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	5 000,00	262 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	257 000,00	5 000,00	262 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 620,00	25 000,00	1 075 620,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	1 050 620,00	25 000,00	1 075 620,00
	80107		Swietlice szkolne	477 552,00	20 150,00	497 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	1 400,00	64 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	13 800,00	400,00	14 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	550,00	9 250,00	
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 700,00	500,00	3 200,00	
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 000,00	50,00	2 050,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 375,00	18 200,00	371 575,00	
		Szkoła Podstawowa nr 1	117 641,00	7 000,00	124 641,00	
		Szkoła Podstawowa nr 2	161 802,00	8 200,00	170 002,00	
		Szkoła Podstawowa nr 4	73 932,00	3 000,00	76 932,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 627,00	90 800,00	998 427,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	11 500,00	138 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	17 800,00	3 000,00	20 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	19 000,00	3 500,00	22 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	90 500,00	5 000,00	95 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	1 300,00	20 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	14 500,00	300,00	14 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 655,00	77 000,00	688 655,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	76 325,00	17 000,00	93 325,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	480 330,00	50 000,00	530 330,00

Razem:			22 214 792,48	394 475,88	22 609 268,36
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 5 do uchwały nr LI/371/2022 z dnia 22.06.2022 r.

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 240 004,39	-551 000,00	9 689 004,39
	60016		Drogi publiczne gminne	9 524 025,39	-551 000,00	8 973 025,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 469 348,39	-551 000,00	7 918 348,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 100,00	-34 946,00	160 154,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	50 000,00	-34 946,00	15 054,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	-34 946,00	15 054,00
710			Działalność usługowa	208 000,00	5 000,00	213 000,00
	71035		Cmentarze	104 500,00	5 000,00	109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	12 231 565,89	3 946,00	12 235 511,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 180 185,93	3 946,00	10 184 131,93
		4300	Zakup usług pozostałych	575 498,55	3 946,00	579 444,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 513 186,00	140 000,00	1 653 186,00
	75495		Pozostała działalność	410 170,00	140 000,00	550 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 480,00	140 000,00	316 480,00
801			Oświata i wychowanie	26 207 910,48	457 514,00	26 665 424,48
	80101		Szkoły podstawowe	17 549 454,26	285 775,88	17 835 230,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 149 500,00	35 000,00	1 184 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673 500,00	46 300,00	1 719 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 160,00	2 350,00	222 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	200,00	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 123 524,00	201 925,88	8 325 449,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 975,00	2 750,00	211 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	200,00	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	50,00	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 448,00	2 500,00	65 948,00
	80104		Przedszkola	5 060 981,00	58 038,12	5 119 019,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 852 331,00	28 038,12	2 880 369,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	5 000,00	262 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 620,00	25 000,00	1 075 620,00
	80107		Świetlice szkolne	477 552,00	20 150,00	497 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	1 400,00	64 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	550,00	9 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 375,00	18 200,00	371 575,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 627,00	90 800,00	998 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00	11 500,00	138 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	1 300,00	20 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 655,00	77 000,00	688 655,00
852			Pomoc społeczna	8 702 676,44	28 997,00	8 731 673,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 060 617,73	1 847,00	2 062 464,73
		3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	1 820,00	10 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 879,25	27,00	80 906,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 524,41	26 000,00	523 524,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	204 635,00	1 150,00	205 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 635,00	1 150,00	175 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 735 112,41	-2 524 807,00	11 210 305,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 003,22	40 000,00	523 003,22
		4260	Zakup energii	176 703,22	40 000,00	216 703,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 026,78	0,00	1 475 026,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 190,00	0,00	92 190,00
	90095		Pozostała działalność	3 111 708,00	-2 564 807,00	546 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 807,00	-2 564 807,00	385 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 475 050,00	165 000,00	4 640 050,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00	0,00	114 020,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	300,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	-300,00	81 900,00
	92118		Muzea	1 099 950,00	100 000,00	1 199 950,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	65 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	65 000,00	145 000,00
926			Kultura fizyczna	1 489 020,00	0,00	1 489 020,00
	92695		Pozostała działalność	183 520,00	0,00	183 520,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	10 000,00	38 800,00
Razem:				97 532 159,88	-2 310 296,00	95 221 863,88

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 550 881,59
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 765 818,94
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	162 420,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 622 641,71
Rozchody ogółem:			766 323,43
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 323,43

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr LI/371/2022 z dnia 22.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 469 348,39	- 551 000,00	7 918 348,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 469 348,39	- 551 000,00	7 918 348,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 469 348,39	- 551 000,00	7 918 348,39
			Modernizacja nawierzchni ul. Świętojskiej na odcinku od Alei 3 Maja do ul. Dworcowej	0,00	125 000,00	125 000,00
			Realizacja działań zmierzających do uspołnieniu sieci transportu zrównoważonego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			WGMiOS - Przebudowa kanału odprowadzającego wody opadowe ul. Przemysłowa	217 000,00	210 000,00	427 000,00
			WGMiOS- ul. Łunawska - dokumentacja	0,00	14 000,00	14 000,00
			WTI- Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	3 154 401,00	- 2 000 000,00	1 154 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 686 081,19	- 2 564 807,00	4 121 274,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 426,78	0,00	664 426,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 190,00	0,00	92 190,00
			WTI- Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie	0,00	40 000,00	40 000,00
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	92 190,00	- 40 000,00	52 190,00
	90095		Pozostała działalność	2 949 807,00	- 2 564 807,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 807,00	- 2 564 807,00	385 000,00
			WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej -budowa infrastruktury	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2	214 807,00	- 64 807,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	100 000,00	257 000,00
	92118		Muzea	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w Sali Ślubów	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				18 986 914,33	- 3 015 807,00	15 971 107,33

Załącznik nr 8 do uchwały nr LI/371/2022 z dnia 22.06.2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 170,00	140 000,00	373 170,00
	75495		Pozostała działalność	233 170,00	140 000,00	373 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 170,00	140 000,00	373 170,00
852			Pomoc społeczna	713 877,26	2 997,00	716 874,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 236,00	1 847,00	11 083,00
		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	9 236,00	1 847,00	11 083,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 965,00	1 150,00	5 115,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 965,00	1 150,00	5 115,00
Razem:				15 361 036,78	142 997,00	15 504 033,78

Załącznik nr 9 do uchwały nr LI/371/2022 z dnia 22.06.2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 170,00	140 000,00	373 170,00
	75495		Pozostała działalność	233 170,00	140 000,00	373 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 480,00	140 000,00	316 480,00
852			Pomoc społeczna	713 877,26	2 997,00	716 874,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 236,00	1 847,00	11 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	1 820,00	10 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	27,00	163,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 965,00	1 150,00	5 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 965,00	1 150,00	5 115,00
			Razem:	15 350 329,48	142 997,00	15 493 326,48

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2022 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	433 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 522,00
	40002		Dostarczanie wody	216 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 522,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 522,00
	40002		Dostarczanie wody	221 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 522,00
			Przychody	7 528 548,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 595 823,00
	40002		Dostarczanie wody	3 595 823,00
		0830	Wpływy z usług	2 640 823,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 725,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 932 725,51
		0830	Wpływy z usług	3 657 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 710,51
			Koszty	7 518 548,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 117 025,00
	40002		Dostarczanie wody	2 117 025,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 505,00
		4260	Zakup energii	541 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	128 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	256 750,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 401 523,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 177 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 255,00
		4260	Zakup energii	582 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 355,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 409,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	549 750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 223 758,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 419,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 366,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr LI/371/2022 z dnia 22.06.2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 096 830,00	100 000,00	4 196 830,00
	92118		Muzea	1 099 950,00	100 000,00	1 199 950,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				5 483 630,00	100 000,00	5 583 630,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr LI/371/2022 z dnia 22.06.2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 334 005,30	63 038,12	4 397 043,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 149 500,00	35 000,00	1 184 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 149 500,00	35 000,00	1 184 500,00
	80104		Przedszkola	2 852 331,00	28 038,12	2 880 369,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 852 331,00	28 038,12	2 880 369,12
Razem:				5 965 005,30	63 038,12	6 028 043,42

Załącznik nr 13 do uchwały
nr LI/371/2022 z dnia 22.06.2022 r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	576 792,96
750			Administracja publiczna	8 455,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 455,96
			UM	8 455,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 455,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 170,00
	75495		Pozostała działalność	373 170,00
			UM	56 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 050,00
			MOPS	317 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 120,00
758			Różne rozliczenia	81 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 473,00
			Oświata	81 473,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	81 473,00
852			Pomoc społeczna	5 115,00
			MOPS	5 115,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 115,00
853			Pomoc społeczna	88 740,00
			MOPS	88 740,00
		85395	Pozostała działalność	88 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00
855			Rodzina	19 839,00
			MOPS	19 839,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 839,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 839,00
			Wydatki ogółem:	576 792,96
750			Administracja publiczna	8 455,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 455,96
			UM	8 455,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,75

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 170,00
	75495	Pozostała działalność	373 170,00
		MOPS	317 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,08
		UM	56 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00
801		Oświata i wychowanie	81 473,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 473,00
		SP1	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
		SP2	27 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 350,00
		SP4	26 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 586,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 587,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
852		Pomoc Społeczna	5 115,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 115,00
		MOPS	5 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 115,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	88 740,00
	85395	Pozostała działalność	88 740,00
		MOPS	88 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67
855		Rodzina	19 839,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 839,00
		MOPS	19 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 839,00