

**UCHWAŁA NR XLV/321/2022
RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 26 stycznia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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 (t.j. 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, wprowadza się następujące zmiany:

1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **13 384,26 zł,**
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **81 050 055,83 zł,**
z tego:

1)bieżące w wysokości **72 478 869,78 zł,**

2)majątkowe w wysokości **8 571 186,05 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)Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **193 055,14 zł,**

w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **88 667 428,55 zł,**
z tego:

1)bieżące w wysokości **72 444 326,75 zł,**

2)majątkowe w wysokości **16 223 101,80 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

4)W planie wydatków w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

5)Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **179 670,88 zł,**

6)Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: **179670,88 zł,**

7)W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **7 617 372,72 zł,**

Źródłem pokrycia deficytu będą:

-kredyty i pożyczki w kwocie: **4 000 000,00 zł,**

-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: **3 487 701,84 zł,**

-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:

111 560,32 zł,

-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:

18 110,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

8)Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9)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.

10) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku nr 8 i 9 do budżetu, zgodnie z załącznikami 8 i 9 do niniejszej uchwały.

11) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

12) 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.

§ 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

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							
801			Oświata i wychowanie	1 127 904,80	0,00	10 000,00	1 137 904,80
			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	410 164,80	0,00	0,00	410 164,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000,00	0,00	10 000,00	251 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00	0,00	10 000,00	246 000,00
852			Pomoc społeczna	2 263 136,32	0,00	3 384,26	2 266 520,58
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 384,26	3 384,26
			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	0,00	0,00	3 384,26	3 384,26
bieżące razem:				72 465 485,52	0,00	13 384,26	72 478 869,78
			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	836 934,52	0,00	0,00	836 934,52
majątkowe							
majątkowe razem:				8 571 186,05	0,00	0,00	8 571 186,05
			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	4 752 666,05	0,00	0,00	4 752 666,05

Ogółem:	81 036 671,57	0,00	13 384,26	81 050 055,83
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	5 589 600,57	0,00	0,00	5 589 600,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 127 904,80	10 000,00	1 137 904,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000,00	10 000,00	251 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00	10 000,00	246 000,00
852			Pomoc społeczna	2 263 136,32	3 384,26	2 266 520,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 384,26	3 384,26
		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	0,00	3 384,26	3 384,26
Razem:				81 036 671,57	13 384,26	81 050 055,83

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	24 820,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 520,00	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 135 161,00	1 135 161,00	1 133 311,00	813 792,00	319 519,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 161,00	1 145 161,00	1 143 311,00	813 792,00	329 519,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	904 227,00	904 227,00	904 227,00	888 933,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 627,00	907 627,00	907 627,00	872 333,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	86 760,00	86 760,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	31 450,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 691,80	-1 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 802,36	19 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 870,56	104 870,56	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	31 450,00	65 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,72	-36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284,96	284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 978,24	4 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,08	-20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634,92	634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 364,11	5 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 324,11	14 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 879,20	9 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 159,20	20 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 765,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 265,00	-1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 814,09	2 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 314,09	13 314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	651 000,00	651 000,00	253 000,00	132 258,64	120 741,36	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 126,00	-1 126,00	-1 126,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 000,00	651 000,00	253 000,00	132 258,64	120 741,36	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	187 000,00	71 000,00	116 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 126,00	-1 126,00	-1 126,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 000,00	465 000,00	187 000,00	71 000,00	116 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 126,00	-1 126,00	-1 126,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 874,00	38 874,00	38 874,00	0,00	38 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 883 723,36	7 883 723,36	4 960 954,95	2 173 026,82	2 787 928,13	45 000,00	2 858 832,09	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 384,26	3 384,26	66,36	66,36	0,00	0,00	3 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 887 107,62	7 887 107,62	4 961 021,31	2 173 093,18	2 787 928,13	45 000,00	2 862 149,99	18 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 384,26	3 384,26	66,36	66,36	0,00	0,00	3 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 384,26	753 384,26	66,36	66,36	0,00	0,00	753 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 317,90	3 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 317,90	753 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	753 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66,36	66,36	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66,36	66,36	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	882 528,24	882 528,24	108 102,24	79 602,24	28 500,00	390 000,00	0,00	384 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 528,24	882 528,24	108 102,24	79 602,24	28 500,00	390 000,00	0,00	384 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	88 474 373,41	72 351 271,61	46 484 172,04	30 325 135,63	16 159 036,41	9 670 190,00	15 286 072,45	860 837,12	0,00	50 000,00	16 123 101,80	16 123 101,80	1 883 432,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125 035,80	-175 035,80	-162 744,00	-38 629,00	-124 115,00	0,00	0,00	-12 291,80	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 318 090,94	268 090,94	234 370,68	39 295,36	195 075,32	0,00	3 317,90	30 402,36	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 667 428,55	72 444 326,75	46 555 798,72	30 325 801,99	16 229 996,73	9 670 190,00	15 289 390,35	878 947,68	0,00	50 000,00	16 223 101,80	16 223 101,80	1 883 432,99	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 156 689,00	0,00	1 156 689,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	0,00	1 156 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	600,00	58 100,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	57 500,00	600,00	58 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-600,00	73 400,00
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	74 000,00	-600,00	73 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 165 864,80	139 670,88	20 305 535,68
	80101		Szkoły podstawowe	14 968 366,80	106 460,32	15 074 827,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,82	-536,85	3 578,97
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	4 115,82	-536,85	3 578,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,18	-63,15	421,03
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	484,18	-63,15	421,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00	-21 600,00	216 400,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	65 000,00	-4 800,00	60 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	83 000,00	-10 200,00	72 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	90 000,00	-6 600,00	83 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	34 448,00	208 448,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	48 500,00	20 000,00	68 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	62 000,00	14 448,00	76 448,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	77 112,32	96 312,32
			Szkoła Podstawowa nr 2	7 000,00	41 896,12	48 896,12
			Szkoła Podstawowa nr 4	6 000,00	35 216,20	41 216,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 500,00	16 500,00	662 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	160 500,00	4 800,00	165 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	232 000,00	8 700,00	240 700,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	253 000,00	3 000,00	256 000,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 131,70	536,85	20 668,55
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	20 131,70	536,85	20 668,55
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 368,30	63,15	2 431,45
			Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	2 368,30	63,15	2 431,45
	80107		Świetlice szkolne	475 852,00	1 700,00	477 552,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 820,00	1 700,00	26 520,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	6 500,00	200,00	6 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 161,00	10 000,00	1 145 161,00
	4220	Zakup środków żywności	236 000,00	10 000,00	246 000,00
		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	236 000,00	10 000,00	246 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 227,00	3 400,00	907 627,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	3 400,00	53 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	41 000,00	3 400,00	44 400,00
80195		Pozostała działalność	86 760,00	18 110,56	104 870,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	-60,00	4 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 430,00	-30,00	2 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 430,00	-30,00	2 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	248,24	4 978,24
		Szkoła Podstawowa nr 1	2 470,00	284,96	2 754,96
		Szkoła Podstawowa nr 4	2 260,00	-36,72	2 223,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	-20,08	634,92
		Szkoła Podstawowa nr 1	340,00	-5,08	334,92
		Szkoła Podstawowa nr 4	315,00	-15,00	300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	5 364,11	14 324,11
		Szkoła Podstawowa nr 1	5 010,00	2 954,11	7 964,11
		Szkoła Podstawowa nr 4	3 950,00	2 410,00	6 360,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	9 879,20	20 159,20
		Szkoła Podstawowa nr 1	8 880,00	879,20	9 759,20
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 400,00	9 000,00	10 400,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	400,00	400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 060,00	6 760,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 200,00	100,00	1 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	4 500,00	960,00	5 460,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	-310,00	50,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	170,00	-170,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	190,00	-140,00	50,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 765,00	1 549,09	13 314,09
		Szkoła Podstawowa nr 1	5 000,00	2 814,09	7 814,09
		Szkoła Podstawowa nr 4	6 765,00	-1 265,00	5 500,00

Razem:	21 385 470,80	139 670,88	21 525 141,68
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	950 000,00	950 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	950 000,00	950 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	950 000,00	950 000,00
600			Transport i łączność	8 733 603,39	0,00	8 733 603,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 067 624,39	0,00	8 067 624,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 029,00	-17 029,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,00	14 602,00	17 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 427,00	2 427,00
750			Administracja publiczna	11 434 101,00	-66 131,00	11 367 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 396 377,00	-66 131,00	9 330 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	-62 203,00	90 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 400,00	-58 286,00	342 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 342,00	46 072,00	206 414,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 258,00	7 258,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 028,00	1 028,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 156 689,00	0,00	1 156 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	600,00	58 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-600,00	73 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 002,00	101 014,00	1 220 016,00
	75416		Straż gminna (miejska)	882 002,00	101 014,00	983 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	1 014,00	14 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 030 424,80	154 670,88	26 185 095,68
	80101		Szkoły podstawowe	17 865 266,80	106 460,32	17 971 727,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,82	-536,85	3 578,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,18	-63,15	421,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00	-21 600,00	216 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	34 448,00	208 448,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	77 112,32	96 312,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 500,00	16 500,00	662 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 131,70	536,85	20 668,55
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 368,30	63,15	2 431,45
80104		Przedszkola	4 801 010,00	15 000,00	4 816 010,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	475 852,00	1 700,00	477 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 820,00	1 700,00	26 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 161,00	10 000,00	1 145 161,00
	4220	Zakup środków żywności	236 000,00	10 000,00	246 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 227,00	3 400,00	907 627,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	3 400,00	53 400,00
80195		Pozostała działalność	86 760,00	18 110,56	104 870,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	-60,00	4 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	248,24	4 978,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	-20,08	634,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	5 364,11	14 324,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	9 879,20	20 159,20
	4227	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 060,00	6 760,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	-310,00	50,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 765,00	1 549,09	13 314,09
851		Ochrona zdrowia	651 000,00	0,00	651 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	0,00	465 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 126,00	38 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	1 126,00	1 946,00
852		Pomoc społeczna	7 883 723,36	3 384,26	7 887 107,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	3 384,26	753 384,26
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	3 317,90	753 317,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,36	66,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 528,24	0,00	882 528,24
	85395	Pozostała działalność	492 528,24	0,00	492 528,24
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 236,00	-10 000,00	79 236,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	10 000,00	11 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 496 601,41	-949 883,00	10 546 718,41

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 334 847,41	-950 000,00	2 384 847,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 414,42	-950 000,00	501 414,42
	90095		Pozostała działalność	2 931 591,00	117,00	2 931 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	117,00	1 668,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 266 050,00	0,00	4 266 050,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 020,00	0,00	114 020,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	-1 900,00	90 800,00
Razem:				88 474 373,41	193 055,14	88 667 428,55

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 383 696,15
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	111 560,32
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	18 110,56
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 254 025,27
Rozchody ogółem:			766 323,43
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 323,43

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	950 000,00	950 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	950 000,00	950 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	950 000,00	950 000,00
			ZWiK - Przebudowa wodociągu ul. Wodna	0,00	950 000,00	950 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 284 654,41	- 950 000,00	5 334 654,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 334 847,41	- 950 000,00	2 384 847,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 414,42	- 950 000,00	501 414,42
			WTI - Przebudowa wodociągu ul. Wodna	950 000,00	- 950 000,00	0,00
Razem				16 123 101,80	100 000,00	16 223 101,80

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
852			Pomoc społeczna	27 600,00	3 384,26	30 984,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 384,26	3 384,26
		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	0,00	3 384,26	3 384,26
Razem:				13 093 480,00	3 384,26	13 096 864,26

WYDATKI 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
852			Pomoc społeczna	27 600,00	3 384,26	30 984,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 384,26	3 384,26
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 317,90	3 317,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,36	66,36
			Razem:	13 093 480,00	3 384,26	13 096 864,26

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	433 044,00
	40002		Dostarczanie wody	433 044,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	443 044,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 044,00
	40002		Dostarczanie wody	443 044,00
			Przychody	7 257 838,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 257 838,00
	40002		Dostarczanie wody	7 257 838,00
		0830	Wpływy z usług	6 297 838,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00
			Koszty	7 247 838,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 247 838,00
	40002		Dostarczanie wody	7 247 838,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	330 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 366,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 760,00
		4260	Zakup energii	1 124 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 334,00
		4480	Podatek od nieruchomości	806 500,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	80 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	950 000,00
--	--	------	---	------------

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	950 000,00	950 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	950 000,00	950 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	950 000,00	950 000,00
Razem:				4 364 630,00	950 000,00	5 314 630,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	81 036 671,57	+13 384,26	81 050 055,83
1.1.	Dochody bieżące	72 465 485,52	+13 384,26	72 478 869,78
1.2.	Dochody majątkowe	8 571 186,05		8 571 186,05
2.	Wydatki ogółem	88 474 373,41	+193 055,14	88 667 428,55
2.1.	Wydatki bieżące	72 351 271,61	+93 055,14	72 444 326,75
2.2.	Wydatki majątkowe	16 123 101,80	+100 000,00	16 223 101,80
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 437 701,84	-179 670,88	-7 617 372,72
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>114 213,91</i>	<i>-79 670,88</i>	<i>34 543,03</i>
4.	Przychody	8 204 025,27	+179 670,88	8 383 696,15
4.1	Kredyty i pożyczki	4 000 000,00		4 000 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	0,00	+129 670,88	129 670,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 204 025,27	+50 000,00	4 254 025,27
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	766 323,43		766 323,43
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 318 239,18	+100 000,00	4 418 239,18
8.	Art. 243 (wsk. siedmioletni)	0,34 %	-0,11%	0,23 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+13 384,26	+193 055,14
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+13 384,26	+93 055,14
75023	Zmniejszenie wydatków na zakup usług i zakupy materiałów.		-65 000,00
80101	Plan wydatków SP2 w ramach projektu „Laboratorium przyszłości”, których nie zrealizowano w 2021 r.		+61 896,12
80101	Plan wydatków SP4 w ramach projektu „Laboratorium przyszłości”, których nie zrealizowano w 2021 r.		+49 664,20
80104	Wprowadzenie planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Chełmna, uczęszczających do przedszkoli		+15 000,00

	znajdujących się na terenie innych gmin (Gmina Grudziądz, Gmina Świecie).		
80148	Zwiększenie planu dochodów i wydatków o koszty posiłków dla oddziału Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek przygotowywane w SP1. Koszty posiłków pokrywane są z opłat pobieranych za wyżywienie od rodziców i opiekunów.	+10 000,00	+10 000,00
80195	Zwiększenie planu wydatków SP1 w ramach projektu „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” niewykorzystanych w 2021 r.		+7 227,28
80195	Zwiększenie planu wydatków SP4 w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” niewykorzystanych w 2021 r. przesunięta do realizacji w 2022 r.		+10 883,28
85215	Przyznanie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczonych na sfinansowanie dodatków energetycznych. Decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24.01.2022 r.	+3 384,26	+3 384,26
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		+100 000,00
40002	Przyznanie dotacji inwestycyjnej dla ZWiK na budowę wodociągu w ul. Wodnej, w celu przeniesienia inwestycji do jednostki merytorycznie właściwej do prowadzenia tego zadania		+950 000,00
90001			-950 000,00
75416	Wprowadzenie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej, którego ze względów logistycznych nie udało się zakupić w 2021 r.		+100 000,00
4.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami		0,00
	UM		
60016	Przeniesienie środków z wynagrodzeń na pochodne od wynagrodzeń.		-/+17 029,00
75023	Przeniesiono plan wydatków z zakupu usług na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego		-/+8 286,00
75023	Przeniesienie wydatków między z zakupu materiałów na zwiększone odpisy ZFŚS.		-/+7 283,00
85395	Przeniesienie planu wydatków w projekcie „WspółpracujeMy” z wydatków (świadczeń) na rzecz osób fizycznych na zakupy materiałów i wyposażenia, w celu sfinansowania zakupów wyposażenia do lokali przygotowanych dla podopiecznych do których skierowane jest wsparcie w ramach projektu.		-/+10 000,00
92105	Przeniesienie środków zakupu usług na zakup energii do oświetlenia elementów zabytków (Bramy Grudziądzkiej, kościoła pw. Ducha Świętego) udostępnianych na potrzeby ruchu turystycznego i wydarzeń kulturalnych.		-/+1 900,00
	COPO		
75085	Przeniesienie planu wydatków z usług na dodatkowe wynagrodzenie roczne w celu uzupełnienia środków.		-/+600,00
80101	Przeniesienie planu wydatków między wynagrodzeniami rocznymi a wynagrodzeniami nauczycieli, w projekcie UE „Poznaję, eksperymentuję, decyduję”, związane z naliczeniami dodatkowego wynagrodzenia rocznego.		-/+600,00
	SP1		

80101	Przeniesienia środków między pochodnymi od wynagrodzeń a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli.	-/+4 800,00
80195	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w ramach projektu „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie”.	-/+205,08
	SP2	
80101 80107	Przeniesienia środków między pochodnymi od wynagrodzeń a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli.	-/+10 200,00
	SP4	
80101 80107 80150	Przeniesienia środków między pochodnymi od wynagrodzeń a dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli.	-/+6 600,00
80195	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.	-/+1 486,72
5.	Zmiany deficytu	-179 670,88
	Zwiększenie deficytu do kwoty -7.617.372,72 zł	
6.	Zmiany w przychodach budżetu	+179 670,88
957	Zwiększenie zaangażowania nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o 50.000,00 zł.	+50 000,00
905 906	Wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych w 2021 r. środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, dotyczących projektów „Laboratorium przyszłości”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie”.	+111 560,32 +18 110,56
7.	Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	+950 000,00
	Przyznanie dotacji inwestycyjnej dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wysokości +950.000,00 zł na budowę wodociągu w ulicy Wodnej. Zadanie przekazane do realizacji ZWiK, pierwotnie planowane do realizacji w Urzędzie Miasta.	