**Autopoprawka do budżetu na 2022 r.**

1. **Podsumowanie zmian budżetu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Projekt 2022 | Autopoprawka | Plan 2022 |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **75 912 138,12** | **+5 124 533,45** | **81 036 671,57** |
| 1.1. | Dochody bieżące | 72 393 618,12 | +71 867,40 | 72 465 485,52 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 3 518 520,00 | +5 052 666,05 | 8 571 186,05 |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **82 992 278,61** | **+5 482 094,80**  | **88 474 373,41** |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 72 345 871,61  | +5 400,00 | 72 351 271,61  |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 10 646 407,00 | +5 476 694,80 | 16 123 101,80 |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Nadwyżka/deficyt** | **-7 080 140,49** | **-357 561,35** | **-7 437 701,84** |
| *3.1* | *Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)* | *47 746,51* | *+66 467,40* | *114 213,91* |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Przychody** | **7 846 463,92** | **+357 561,35** | **8 204 025,27** |
| 4.1 | Kredyty i pożyczki | 4 000 000,00 |  | 4 000 000,00 |
| 4.2 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 3 846 463,92 | +357 561,35 | 4 204 025,27 |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **Rozchody** | **766 323,43** |  | **766 323,43** |
| 5.1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 766 323,43 |  | 766 323,43 |
| *6.* | *Bilansowanie budżetu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7. | Art. 242 dla 2022 r. | 3 894 210,43 | +434 028,75 | 4 318 239,18 |
| 8. | Art. 243 (śr. trzyletnia) | 1,72 % | +0,58 | 2,30 % |
| 9. | Art. 243 (śr. siedmioletnia) | 0,29 % | +0,05 | 0,34 % |

1. **Opis zmian w budżecie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdz. | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
| **1.** | **Ogółem zmiany:** | **+5 124 533,45** | **+5 482 094,80** |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Zmiany dochodów i wydatków bieżących :** | **+71 867,40** | +5 400,00 |
| 71004 | Zmniejszenie środków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w 2021 r.  |  | -60 000,00 |
| 80148 | Zwiększenie planu dochodów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Miejskim Przedszkolu Tęczowy Zakątek i wydatków związanych z zakupami żywności do przygotowania posiłków.  | +4 000,00 | +4 000,00 |
| 85395 | Zwiększenie planu dochodów z dofinansowania ze źródeł UE projektu „WspółpracujeMy” w 2022 r. do kwoty stanowiącej różnicę między ogólną kwotą dofinansowania zadania, a zaliczką przekazaną w 2021 r. Zwiększenie planu wydatków na przeprowadzanie kursów, które początkowo planowano zrealizować w 2021 r.  | +67 867,40 | +28 800,00 |
| 9000290026 | Przeniesienie między rozdziałami dochodów związanych z windykacją opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych do rozdziału 90026 zgodnie z wskazówkami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.  | -9 500,00+9 500,00 |  |
| 90015 | Zaplanowanie wydatków na zakup kart SIM do sterowania oświetleniem miejskim, związane z realizacją modernizacji oświetlenia miejskiego. |  | +2 600,00 |
| 92605 | Zwiększenie planu wydatków na zadnia związane ze sportem i kulturą fizyczną, w celu zwiększenia puli dotacji dla podmiotów, realizujących zadania w ramach konkursów organizowanych przez Miasto.  |  | +30 000,00 |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:** | **+5 052 666,05** | **+5 476 694,80** |
| 60016 | Wprowadzenie planu wydatków zadania „Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego” wynikające z rozłożenia realizacji zadania na lata 2021-2022  |  | +2 889 067,39 |
| 60016 | Zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa 5 przejść dla pieszych” do poziomu wynikającego z rozstrzygnięć przetargowych. Wydzielenie przebudowy poszczególnych przejść dla pieszych jako oddzielnych zadań inwestycyjnych w celu ułatwienia rozliczeń i uzyskania dofinansowania.  |  | +162 780,00 |
| 70005 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wynikające z niezrealizowanego planu sprzedaży nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2021 r. | +300 000,00 |  |
| 90001 | Dochody z tytułu dofinansowania ze środków UE realizacji zadania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie” i wydatki przewidziane do realizacji w 2022 r. w ramach zadania wieloletniego. | +2 480 076,37 | +2 384 847,41 |
| 90015 | Dochody z tytułu dofinansowania ze środków UE realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2021. Rozliczenie zadania i wpływ środków UE przewidziano na 2022 r.  | +2 272 589,68 |  |
| 90095 | Wprowadzenie planu wydatków na zadanie „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim” realizowanego jako zadanie wieloletnie w latach 2021-2022.  |  | +40 000,00 |
| **4.** | **Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami** |  |
|  | COPO, SP1,SP2, SP4, PMTZ |  |
| 801018010480195 | Przeniesienie środków z SP1,SP2, SP4 i PMTZ zaplanowanych na świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej do dyspozycji COPO, zgodnie z zapisami uchwały nr XLI/293/2021 Rady Miasta Chełmna z 27 października 2021. | -28 197,00-3 253,00+31 450,00 |
|  | **UM** |  |
| 75416 | Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów na zakup usług. | -/+1 500,00 |
| **5.** | **Zmiany nadwyżki/deficytu** | **-357 561,35** |
|  | Zwiększenie deficytu w 2022 r. do kwoty -7 437 701,84  |  |
| **6.** | **Zmiany w przychodach budżetu** | **+357 561,35** |
| 957 | Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do poziomu zapewniającego sfinansowanie deficytu budżetu w 2022 r. oraz spłatę rat kredytów i pożyczek. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych wyniesie 4 204 025,27 zł. | +357 561,35 |