

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 643,00	-330 643,00	0,00	0,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	330 643,00	-330 643,00	0,00	0,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	330 643,00	-330 643,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	490 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 081 720,00	0,00	100 000,00	32 181 720,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 903 500,00	0,00	100 000,00	4 003 500,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	0,00	100 000,00	1 050 000,00

bieżące razem:		74 247 533,78	-330 643,00	110 000,00	74 026 890,78
	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:		82 818 719,83	-330 643,00	110 000,00	82 598 076,83
	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
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 643,00	-330 643,00	0,00
			Dostarczanie wody	330 643,00	-330 643,00	0,00
750	75075	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	330 643,00	-330 643,00	0,00
			Administracja publiczna	490 000,00	10 000,00	500 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 081 720,00	100 000,00	32 181 720,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 903 500,00	100 000,00	4 003 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
Razem:				82 818 719,83	-220 643,00	82 598 076,83

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 finansowe z udziałem środków o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 807,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				2 849 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 807,00	2 849 807,00	0,00	0,00	0,00		
				90 436 092,55	74 212 990,75	48 324 462,72	30 325 801,99	17 998 660,73	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		
				-1 057 643,00	-307 643,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-277 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				837 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydutki razem:	90 215 449,55	73 975 347,75	48 364 462,72	30 325 801,99	18 038 660,73	9 392 547,00	15 289 390,35	878 947,68	0,00	50 000,00	16 240 101,80	16 240 101,80	1 883 432,99	0,00	0,00		

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 733 603,39	250 000,00	8 983 603,39
			Drogi publiczne gminne	8 067 624,39	250 000,00	8 317 624,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 947,39	250 000,00	7 262 947,39
750	75075		Administracja publiczna	11 367 970,00	0,00	11 367 970,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 335,00	0,00	243 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 880,00	30 000,00	212 880,00
			Oświata i wychowanie	26 185 095,68	-1 027 643,00	25 157 452,68
801	80101		Szkoły podstawowe	17 971 727,12	-750 000,00	17 221 727,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	-750 000,00	1 030 000,00
		80104	Przedszkola	4 816 010,00	-260 000,00	4 556 010,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 660,00	-260 000,00	2 374 660,00
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	372 315,00	-17 643,00	354 672,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000,00	-17 643,00	265 357,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 315 382,41	557 000,00	12 872 382,41
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 384 847,41	387 000,00	2 771 847,41
		90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 414,42	387 000,00	888 414,42
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 700,00	40 000,00	454 700,00
		4260	Zakup energii	68 400,00	40 000,00	108 400,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 600,00	50 000,00	860 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	2 931 708,00	80 000,00	3 011 708,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 807,00	80 000,00	2 849 807,00
		Razem:				90 436 092,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 012 947,39	250 000,00	7 262 947,39
			Drogi publiczne gminne	7 012 947,39	250 000,00	7 262 947,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 947,39	250 000,00	7 262 947,39
			WTI- Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego	2 889 067,39	250 000,00	3 139 067,39
801	80101		Oświata i wychowanie	1 780 000,00	- 750 000,00	1 030 000,00
			Szkoły podstawowe	1 780 000,00	- 750 000,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	- 750 000,00	1 030 000,00
			WTI Budowa windy zewnętrznej w budynku SP 4	750 000,00	- 750 000,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 334 654,41	517 000,00	5 851 654,41
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 384 847,41	387 000,00	2 771 847,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 414,42	387 000,00	888 414,42
			WTI - Dokumentacja budow.- koszt. rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji w Chełmnie (ul. Stroma, Wiklinowa, Nad Groblą)	0,00	387 000,00	387 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	0,00	50 000,00	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	2 769 807,00	80 000,00	2 849 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 807,00	80 000,00	2 849 807,00
			WTI - Dokumentacja bud.- koszt. aktywizacji terenów pokolejowych w Chełmnie	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				16 223 101,80	17 000,00	16 240 101,80

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2022 ROK

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	703 754,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 754,51
	40002		Dostarczanie wody	703 754,51
			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	7 518 548,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 518 548,51
	40002		Dostarczanie wody	7 518 548,51
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 760,00
		4260	Zakup energii	1 124 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 410,00
		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	230 697,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 334,00
		4480	Podatek od nieruchomości	806 500,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	90 000,00
		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	1 250 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 023 560,00	-277 643,00	3 745 917,00
	80104		Przedszkola	2 634 660,00	-260 000,00	2 374 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 660,00	-260 000,00	2 374 660,00
	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	283 000,00	-17 643,00	265 357,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000,00	-17 643,00	265 357,00
Razem:				5 485 560,00	-277 643,00	5 207 917,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	82 818 719,83	-220 643,00	82 598 076,83
1.1.	Dochody bieżące	74 247 533,78	-220 643,00	74 026 890,78
1.2.	Dochody majątkowe	8 571 186,05		8 571 186,05
2.	Wydatki ogółem	90 436 092,55	-220 643,00	90 215 449,55
2.1.	Wydatki bieżące	74 212 990,75	-237 643,00	73 975 347,75
2.2.	Wydatki majątkowe	16 223 101,80	+17 000	16 240 101,80
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 617 372,72		-7 617 372,72
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>	<i>+17 000,00</i>	<i>51 543,03</i>
4.	Przychody	8 383 696,15		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.	129 670,88		129 670,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 254 025,27		4 254 025,27
4.4	Wolne środki	0,00		0,00
5.	Rozchody	766 323,43		766 323,43
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	766 323,43		766 323,43
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>			
7.	Art. 242 dla 2022 r.	4 418 239,18		4 418 239,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,22 %	+0,03%	0,25 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-220 643,00	-220 643,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-220 643,00	-237 643,00
40002	Zmniejszenie dochodów budżetowych z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów działalności ZWiK wynikających głównie ze wzrostu cen energii elektrycznej.	-330 643,00	

75075	Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej otrzymana na dofinansowanie organizacji obchodów 21 Walentynek Chełmińskich.	+10 000,00	
75616	Zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych do wysokości zbliżonej, do dochodów osiągniętych w roku poprzednim.	+100 000,00	
80104	Korekta wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych dostosowująca poziom wydatków do nakładów poniesionych w 2021 r. Ustalenie planu dotacji przewidziane jest po otrzymaniu dotacji celowej na finansowanie przedszkoli z budżetu państwa.		-260 000,00
80149	Korekta wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, zaplanowanych w formie dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych dostosowująca poziom wydatków do nakładów poniesionych w 2021 r. Ustalenie planu dotacji przewidziane jest po otrzymaniu dotacji celowej na finansowanie przedszkoli z budżetu państwa.		-17 643,00
90004	Zwiększenie planu wydatków na zakupy energii w związku ze wzrostem cen gazu do ogrodnictwa miejskiego.		+40 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		+17 000,00
60016	Zwiększenie wydatków w zadaniu „Objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie” wynikające z konieczności dodatkowych prac wzmacniających podbudowę ul. Klasztornej między ul. Szkolną i Biskupią oraz między ul. Biskupią a Dominikańską, a także na ul. Dominikańskiej od ul. Klasztornej do Franciszkańskiej.		+250 000,00
80101	Wycofanie planu realizacji zadania, w związku z ubieganiem się do sfinansowanie realizacji zadania w ramach naboru wniosków programu „Polski Ład”		-750 000,00
90001	Wprowadzenie planu wydatków na opracowanie „Dokumentacji budowlano-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chełmie, w rejonie ulic Stroma, Wiklinowa, Nad Groblą. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu „Polski Ład”		+387 000,00
90015	Wprowadzenie planu wydatków w 2022 r. zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna” w części przeznaczony na roboty dodatkowe, które nie uwzględniała dokumentacja przetargowa (dodatkowe punkty świetlne). W części podstawowej zadanie realizowane jest w ramach wydatków niewygasających.		+50 000,00
90095	Wprowadzenie planu wydatków na opracowanie „Dokumentacji budowlano-kosztorysowej aktywizacji terenów pokolejowych w Chełmnie” w ramach opracowanej koncepcji aktywizacji tych terenów. Pozwoli to na przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji z programu „Polski Ład” .		+80 000,00

4.	Przeniesienia między paragrafami, rozdziałami i działami	0,00
	UM	
70075	Przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup usług w realizacji działań związanych z promocją miasta.	-/+30 000,00
5.	Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	+270 710,51
	W wyniku zwolnienia ZWiK z obowiązku przekazania nadwyżki środków obrotowych za rok 2021 przez Radę Miasta Chełmna (planowane 330 646,00 zł, wykonane 703 754,51 zł), planuje się przeznaczyć w głównej mierze na pokrycie wzrostu kosztów działalności wynikających ze wzrostu cen energii elektrycznej.	