

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	83 165,25	573 165,25
			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	0,00	0,00	73 165,25	73 165,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	0,00	73 165,25	206 165,25
			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	0,00	0,00	73 165,25	73 165,25
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	73 165,25	73 165,25
	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 cywilnoprawnych 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	183 165,25	74 100 056,03
			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	73 165,25	910 099,77

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	502 984,75	502 984,75
			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	502 984,75	502 984,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	502 984,75	502 984,75
			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	502 984,75	502 984,75
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	502 984,75	502 984,75
majątkowe razem:				8 571 186,05	0,00	502 984,75	9 074 170,80
			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	4 752 666,05	0,00	502 984,75	5 255 650,80

Ogółem:				82 818 719,83	-330 643,00	686 150,00	83 174 226,83
			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	576 150,00	6 165 750,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 643,00	-330 643,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	330 643,00	-330 643,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	330 643,00	-330 643,00	0,00
750			Administracja publiczna	490 000,00	586 150,00	1 076 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	576 150,00	709 150,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	73 165,25	73 165,25
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	502 984,75	502 984,75
	75075		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			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
	75616		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	355 507,00	83 174 226,83

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 733 603,39	1 720 656,00	1 679 856,00	118 515,00	1 561 341,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 947,39	7 012 947,39	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	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 983 603,39	1 720 656,00	1 679 856,00	118 515,00	1 561 341,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 067 624,39	1 054 677,00	1 054 677,00	118 515,00	936 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 947,39	7 012 947,39	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	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 317 624,39	1 054 677,00	1 054 677,00	118 515,00	936 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 012 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 947,39	7 012 947,39	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	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 262 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 947,39	7 262 947,39	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 367 970,00	11 057 970,00	10 770 970,00	9 092 240,00	1 678 730,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	606 150,00	103 165,25	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	73 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	502 984,75	502 984,75	502 984,75	0,00	0,00
				po zmianach	11 912 120,00	11 131 135,25	10 770 970,00	9 092 240,00	1 678 730,00	0,00	287 000,00	73 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 330 246,00	9 020 246,00	8 958 146,00	7 710 185,00	1 247 961,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	576 150,00	73 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	502 984,75	502 984,75	502 984,75	0,00	0,00
				po zmianach	9 874 396,00	9 093 411,25	8 958 146,00	7 710 185,00	1 247 961,00	0,00	62 100,00	73 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	780 984,75	780 984,75	502 984,75	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
				zwiększenie	19 357,75	19 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 357,75	19 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
				zwiększenie	53 807,50	53 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 807,50	53 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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	0,00	
				po zmianach	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	
				zwiększenie	502 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 984,75	502 984,75	502 984,75	0,00	0,00
				po zmianach	502 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 984,75	502 984,75	502 984,75	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	243 335,00	243 335,00	243 335,00	10 955,00	232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	243 335,00	243 335,00	243 335,00	10 955,00	232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 880,00	182 880,00	182 880,00	0,00	182 880,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 880,00	212 880,00	212 880,00	0,00	212 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 185 095,68	24 405 095,68	19 784 865,32	16 779 429,00	3 005 436,32	4 029 560,00	115 085,00	475 585,36	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 010 743,00	-260 743,00	0,00	0,00	0,00	-260 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	25 174 352,68	24 144 352,68	19 784 865,32	16 779 429,00	3 005 436,32	3 768 817,00	115 085,00	475 585,36	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 971 727,12	16 191 727,12	14 601 192,32	12 500 207,00	2 100 985,32	1 111 900,00	68 470,00	410 164,80	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	17 221 727,12	16 191 727,12	14 601 192,32	12 500 207,00	2 100 985,32	1 111 900,00	68 470,00	410 164,80	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 816 010,00	4 816 010,00	2 179 035,00	1 914 320,00	264 715,00	2 634 660,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-243 100,00	-243 100,00	0,00	0,00	0,00	-243 100,00	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	4 572 910,00	4 572 910,00	2 179 035,00	1 914 320,00	264 715,00	2 391 560,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 634 660,00	2 634 660,00	0,00	0,00	0,00	2 634 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-243 100,00	-243 100,00	0,00	0,00	0,00	-243 100,00	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	2 391 560,00	2 391 560,00	0,00	0,00	0,00	2 391 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	372 315,00	372 315,00	89 315,00	86 820,00	2 495,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 643,00	-17 643,00	0,00	0,00	0,00	-17 643,00	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	354 672,00	354 672,00	89 315,00	86 820,00	2 495,00	265 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 643,00	-17 643,00	0,00	0,00	0,00	-17 643,00	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	265 357,00	265 357,00	0,00	0,00	0,00	265 357,00	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	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	15 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
				po zmianach	897 628,24	882 628,24	108 202,24	79 602,24	28 600,00	390 000,00	0,00	384 426,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	492 528,24	492 528,24	108 102,24	79 602,24	28 500,00	0,00	0,00	384 426,00	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	15 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
				po zmianach	507 628,24	492 628,24	108 202,24	79 602,24	28 600,00	0,00	0,00	384 426,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 315 382,41	6 980 728,00	6 967 199,00	334 511,00	6 632 688,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	5 334 654,41	5 334 654,41	1 883 432,99	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	557 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 872 382,41	7 020 728,00	7 007 199,00	334 511,00	6 672 688,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	5 851 654,41	5 851 654,41	1 883 432,99	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 384 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 847,41	2 384 847,41	1 883 432,99	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	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 771 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 847,41	2 771 847,41	1 883 432,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	501 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 414,42	501 414,42	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	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 414,42	888 414,42	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	414 700,00	414 700,00	414 700,00	12 000,00	402 700,00	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	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	0,00
				po zmianach	454 700,00	454 700,00	454 700,00	12 000,00	442 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	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	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	0,00
				po zmianach	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	810 600,00	810 600,00	810 600,00	0,00	810 600,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 600,00	810 600,00	810 600,00	0,00	810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 931 708,00	161 901,00	148 372,00	76 470,00	71 902,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	2 769 807,00	2 769 807,00	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	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
				po zmianach	3 011 708,00	161 901,00	148 372,00	76 470,00	71 902,00	12 000,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	2 849 807,00	2 849 807,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 769 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 807,00	2 769 807,00	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	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 072 743,00	-290 743,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-260 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 000,00	-782 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 428 250,00	143 265,25	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	73 165,25	0,00	0,00	1 284 984,75	1 269 984,75	502 984,75	15 000,00	0,00
				po zmianach	90 791 599,55	74 065 513,00	48 364 562,72	30 325 801,99	18 038 760,73	9 409 447,00	15 289 390,35	952 112,93	0,00	50 000,00	16 726 086,55	16 711 086,55	2 386 417,74	15 000,00	0,00

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 733 603,39	250 000,00	8 983 603,39
	60016		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			Administracja publiczna	11 367 970,00	544 150,00	11 912 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 330 246,00	544 150,00	9 874 396,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 357,75	19 357,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 807,50	53 807,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-32 000,00	278 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 984,75	502 984,75
	75075		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
801			Oświata i wychowanie	26 185 095,68	-1 010 743,00	25 174 352,68
	80101		Szkoły podstawowe	17 971 727,12	-750 000,00	17 221 727,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	-750 000,00	1 030 000,00
	80104		Przedszkola	4 816 010,00	-243 100,00	4 572 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 660,00	-243 100,00	2 391 560,00
	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 000,00	-17 643,00	265 357,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 528,24	15 100,00	897 628,24
	85395		Pozostała działalność	492 528,24	15 100,00	507 628,24
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	100,00	26 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 315 382,41	557 000,00	12 872 382,41
	90001		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
	90004		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
	6050	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 807,00	80 000,00	2 849 807,00
Razem:			90 436 092,55	355 507,00	90 791 599,55

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 012 947,39	250 000,00	7 262 947,39
	60016		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
750			Administracja publiczna	310 000,00	470 984,75	780 984,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	470 984,75	780 984,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 32 000,00	278 000,00
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	310 000,00	- 32 000,00	278 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 984,75	502 984,75
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - Cyfrowa Gmina	0,00	502 984,75	502 984,75
801			Oświata i wychowanie	1 780 000,00	- 750 000,00	1 030 000,00
	80101		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 000,00	15 000,00
			Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 334 654,41	517 000,00	5 851 654,41
	90001		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	502 984,75	16 726 086,55

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	438 600,00	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	10 000,00	10 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	-260 743,00	3 762 817,00
	80104		Przedszkola	2 634 660,00	-243 100,00	2 391 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 660,00	-243 100,00	2 391 560,00
	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	-260 743,00	5 224 817,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	82 818 719,83	+355 507,00	83 174 226,83
1.1.	Dochody bieżące	74 247 533,78	-147 477,75	74 100 056,03
1.2.	Dochody majątkowe	8 571 186,05		9 074 170,80
2.	Wydatki ogółem	90 436 092,55	+355 507,00	90 791 599,55
2.1.	Wydatki bieżące	74 212 990,75	-147 477,75	74 065 513,00
2.2.	Wydatki majątkowe	16 223 101,80	+502 984,75	16 726 086,55
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>34 543,03</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 %	0,00%	0,22 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+355 507,00	+355 507,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-147 477,75	-147 477,75
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	
75023	Dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących rozwoju sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z zakupami	+73 165,25	+73 165,25

	oprogramowania i szkoleniem pracowników realizowane w ramach uzyskanego grantu z programu „Cyfrowa Gmina”. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania 576.150,00 zł		
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.		-243 100,00
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
85395	Opłaty związane z rejestracją Spółdzielni Socjalnej.		+100,00
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:	+502 984,75	+502 984,75
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
75023	Dofinansowanie wydatków majątkowych dotyczących rozwoju sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta w ramach uzyskanego grantu z programu „Cyfrowa Gmina”. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania 576.150,00 zł.	+502 984,75	+502 984,75
75023	Zmniejszenie własnych wydatków majątkowych dotyczących rozwoju sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta. Kwota wydatków własnych konieczna do wyasygnowania na rozwój sieci logicznej zostanie ustalona po rozstrzygnięciach przetargowych wydatków majątkowych realizowanych na rozwój sieci logicznej z grantu Cyfrowa Gmina”.		-32 000,00
80101	Wycofanie planu realizacji zadania „Budowa windy zewnętrznej w budynku SP4”, w związku z ubieganiem się do sfinansowanie realizacji zadania w ramach naboru wniosków programu „Polski Ład”		-750 000,00
85395	Wydatki na objęcie udziałów w nowo tworzonej Spółdzielni Socjalnej		+15 000,00

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 ma 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 Chełmie” 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.		