**UZASADNIENIE**

1. **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* | *Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)* | *114 213,91* | *-79 670,88* | *34 543,03* |
|  |  |  |  |  |
| **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.* | *Bilansowanie budżetu* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 % |

1. **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 znajdujących się na terenie innych gmin (Gmina Grudziądz, Gmina Świecie). |  | +15 000,00 |
| 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  90001 | 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  -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 miedzy 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  905  906 | Zwiększenie zaangażowania nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o 50.000,00 zł.  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”. | | +50 000,00  +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. | |  |