

UCHWAŁA NR XLVII/335/2022
RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 23 lutego 2022 r.

zmieniającą 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, zmienionej:

- uchwałą nr XLV/321/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XLVI/325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **398 469,40 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **83 217 189,23 zł**,
z tego:

1)bieżące w wysokości **74 143 018,43 zł**,

2)majątkowe w wysokości **9 074 170,80 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 **398 469,40 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **90 834 561,95 zł**,
z tego:

1)bieżące w wysokości **74 108 475,40 zł**,

2)majątkowe w wysokości **16 726 086,55 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

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

5)W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6)Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7)Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8)Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miasta

Magdalena Mrozek

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

Strona 1 z 2

	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 533,40	0,00	42 962,40	459 495,80
			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	416 533,40	0,00	42 962,40	459 495,80
	85395		Pozostała działalność	416 533,40	0,00	42 962,40	459 495,80
			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	416 533,40	0,00	42 962,40	459 495,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 533,40	0,00	42 962,40	459 495,80
bieżące razem:				74 247 533,78	-330 643,00	226 127,65	74 143 018,43
			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	116 127,65	953 062,17

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	729 112,40	83 217 189,23
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	619 112,40	6 208 712,97

(* 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 533,40	42 962,40	459 495,80
	85395		Pozostała działalność	416 533,40	42 962,40	459 495,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 533,40	42 962,40	459 495,80

Razem:	82 818 719,83	398 469,40	83 217 189,23
---------------	---------------	------------	---------------

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:	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			
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	0,00	
				zwiększenie	387 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	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	0,00	0,00	888 414,42	888 414,42	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	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	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	2 849 807,00	2 849 807,00	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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	2 849 807,00	2 849 807,00	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	-1 075 004,18	-293 004,18	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-260 743,00	-2 261,18	0,00	0,00	0,00	-782 000,00	-782 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 473 473,58	188 488,83	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	118 388,83	0,00	0,00	1 284 984,75	1 269 984,75	502 984,75	15 000,00	0,00		
				po zmianach	90 834 561,95	74 108 475,40	48 364 562,72	30 325 801,99	18 038 760,73	9 409 447,00	15 287 129,17	997 336,51	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
852			Pomoc społeczna	7 887 107,62	-2 261,18	7 884 846,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 506 509,56	-2 261,18	3 504 248,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 730,92	-2 261,18	1 116 469,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 528,24	60 323,58	942 851,82
	85395		Pozostała działalność	492 528,24	60 323,58	552 851,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 537,00	6 498,20	97 035,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 161,00	2 011,89	39 172,89

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	282,31	2 203,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 424,60	18 424,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	1 125,00	12 875,00
	4307	Zakup usług pozostałych	138 000,00	20 620,40	158 620,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 261,18	2 261,18
	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	398 469,40	90 834 561,95

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 Chelmnie	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	w tym:			
																	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	+398 469,40	83 217 189,23
1.1.	Dochody bieżące	74 247 533,78	-104 515,35	74 143 018,03
1.2.	Dochody majątkowe	8 571 186,05		9 074 170,80
2.	Wydatki ogółem	90 436 092,55	+398 469,00	90 834 561,95
2.1.	Wydatki bieżące	74 212 990,75	-104 515,35	74 108 475,40
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	Splaty 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:	+398 469	+355 507,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-104 515,35	-104 515,35
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 oprogramowania i szkoleniem pracowników realizowane w ramach uzyskanego grantu z programu „Cyfrowa Gmina”.	+73 165,25	+73 165,25

	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
85395	Dofinansowanie w formie grantu na realizację projektu z EFS pn. „Energia Społeczna”, zgodnie z umową nr 2021/G/3E/2/LGD z dn. 21.02.2022 r., przeznaczone na wspieranie rozwoju lokalnego. Wkład własny do projektu w kwocie 2.261,18 zł. Całkowita wartość projektu 45.223,58 zł.	+42 962,40	+42 962,40
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 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		
75075	Przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup usług w realizacji działań związanych z promocją miasta.		-/+30 000,00
	MOPS		
85214	Przeniesienie środków zarezerwowanych na zasiłki celowe, na wkład własny		-2 261,18
85395	w kwocie 2.261,18 zł, pozwalający na realizację projektu „Energia Społeczna” ukierunkowanego na wspieranie rozwoju lokalnego społeczności.		+2 261,18
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.		