

UCHWAŁA NR L/361/2022
RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 25 maja 2022 r.

zmieniająca 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 2022 r., poz. 559), 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.,
- uchwałą nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIXI/356/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r., oraz
- zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 66/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 69/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 76/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 82/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1 692 794,77 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **88 685 483,84 zł**
z tego:

-bieżące w wysokości **78 087 702,14 zł**,
-majątkowe w wysokości **10 597 781,70 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 **2 590 787,21 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **97 380 849,00 zł**
z tego:

1)bieżące w wysokości **78 393 934,67 zł**,

2)majątkowe w wysokości **18 986 914,33 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”

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

5)Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **897 992,44 zł**,

6)Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: **897 992,44 zł**,

7)W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **8 695 365,16 zł**,

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- kredyty i pożyczki w kwocie: **4 000 000,00 zł,**
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: **2 533 448,71 zł,**
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w kwocie: **2 765 818,94 zł,**
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie: **162 420,94 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8)Przychody i rozchody określone w załączniku nr 6 do budżetu zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 9)W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10)W § 8 budżetu określa się brzmienie:
„§ 8. Ustala się:
- 1)Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: **530 000,00 zł,**
- 2)Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **763 329,90 zł,**
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: **65000,00 zł,**
- 3)Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: **36107,00 zł,**
- 4)Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie: **36107,00 zł,**
- 5)Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: **5 120 264,00 zł,**
- 6)Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: **5 302 664,00 zł.”**
- 11)Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w załączniku 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 12)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 10 do niniejszej uchwały.
- 13)Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 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.

Przewodniczącego Rady
Miasta

Wojciech Strzelecki

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							
750			Administracja publiczna	596 480,18	0,00	2 746,41	599 226,59
			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	73 165,25	0,00	0,00	73 165,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 314,93	0,00	2 746,41	383 061,34
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 709,55	0,00	2 746,41	8 455,96
758			Różne rozliczenia	18 226 796,00	0,00	61 641,00	18 288 437,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 332,00	0,00	61 641,00	81 973,00
			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
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	19 832,00	0,00	61 641,00	81 473,00
852			Pomoc społeczna	3 024 350,58	0,00	60 000,00	3 084 350,58
			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	10 236,32	0,00	0,00	10 236,32
	85295		Pozostała działalność	673 236,32	0,00	60 000,00	733 236,32
			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	10 236,32	0,00	0,00	10 236,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 148,81	-3 913,01	43 870,47	592 106,27

Strona 1 z 2

			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	463 408,81	-3 913,01	43 870,47	503 366,27
	85395		Pozostała działalność	552 148,81	-3 913,01	43 870,47	592 106,27
			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	463 408,81	-3 913,01	43 870,47	503 366,27
		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	463 408,81	-3 913,01	0,00	459 495,80
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	43 870,47	43 870,47
855			Rodzina	13 893 413,00	0,00	4 839,00	13 898 252,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 798 400,00	0,00	4 839,00	6 803 239,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	4 839,00	19 839,00
bieżące razem:				77 918 518,27	-3 913,01	173 096,88	78 087 702,14
			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	1 065 116,78	-3 913,01	43 870,47	1 105 074,24

majątkowe							
600			Transport i łączność	273 520,00	0,00	880 881,00	1 154 401,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	273 520,00	0,00	880 881,00	1 154 401,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 520,00	0,00	880 881,00	1 154 401,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00	0,00	28 303,12	1 198 303,12
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	0,00	28 303,12	1 198 303,12
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28 303,12	28 303,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 666,05	0,00	614 426,78	7 742 092,83
			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	4 752 666,05	0,00	0,00	4 752 666,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 272 589,68	0,00	614 426,78	2 887 016,46
			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	2 272 589,68	0,00	0,00	2 272 589,68
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	614 426,78	614 426,78
majątkowe razem:				9 074 170,80	0,00	1 523 610,90	10 597 781,70
			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	5 255 650,80	0,00	0,00	5 255 650,80
Ogółem:				86 992 689,07	-3 913,01	1 696 707,78	88 685 483,84
			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	6 320 767,58	-3 913,01	43 870,47	6 360 725,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 066 390,00	880 881,00	1 947 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 520,00	880 881,00	1 154 401,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 520,00	880 881,00	1 154 401,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 000,00	28 303,12	1 498 303,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	28 303,12	1 498 303,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 303,12	28 303,12
750			Administracja publiczna	1 099 464,93	2 746,41	1 102 211,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 314,93	2 746,41	383 061,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 709,55	2 746,41	8 455,96
758			Różne rozliczenia	18 226 796,00	61 641,00	18 288 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 332,00	61 641,00	81 973,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	19 832,00	61 641,00	81 473,00
852			Pomoc społeczna	3 024 350,58	60 000,00	3 084 350,58
	85295		Pozostała działalność	673 236,32	60 000,00	733 236,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 148,81	39 957,46	592 106,27
	85395		Pozostała działalność	552 148,81	39 957,46	592 106,27
		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	463 408,81	-3 913,01	459 495,80
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 870,47	43 870,47
855			Rodzina	13 893 413,00	4 839,00	13 898 252,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 798 400,00	4 839,00	6 803 239,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	4 839,00	19 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 009 820,05	614 426,78	13 624 246,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 272 589,68	614 426,78	2 887 016,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	614 426,78	614 426,78
Razem:				86 992 689,07	1 692 794,77	88 685 483,84

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:		Wniesienie 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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 469 020,00	824 020,00	162 020,00	52 120,00	109 900,00	612 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 020,00	844 020,00	182 020,00	52 120,00	129 900,00	612 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	163 520,00	163 520,00	113 520,00	52 120,00	61 400,00	0,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 520,00	183 520,00	133 520,00	52 120,00	81 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 790 061,79	77 883 975,24	48 965 405,80	30 514 708,69	18 450 697,11	9 983 854,00	17 548 120,17	1 336 595,27	0,00	50 000,00	16 906 086,55	16 891 086,55	2 371 417,74	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 006 545,06	-6 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 545,06	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 597 332,27	516 504,49	456 020,43	10 885,66	445 134,77	49 000,00	4 839,00	6 645,06	0,00	0,00	4 080 827,78	4 080 827,78	572 236,78	0,00	0,00
				po zmianach	97 380 849,00	78 393 934,67	49 421 426,23	30 525 594,35	18 895 831,88	10 032 854,00	17 552 959,17	1 336 695,27	0,00	50 000,00	18 986 914,33	18 971 914,33	2 943 654,52	15 000,00	0,00

WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 632 293,82	61 641,00	20 693 934,82
	80101		Szkoły podstawowe	15 302 313,26	56 641,00	15 358 954,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 000,00	4 500,00	1 673 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	461 500,00	1 000,00	462 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	580 500,00	2 000,00	582 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	627 000,00	1 500,00	628 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 410,00	750,00	220 160,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	60 700,00	200,00	60 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	74 610,00	300,00	74 910,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	84 100,00	250,00	84 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 975,48	22 300,00	252 275,48
			Szkoła Podstawowa nr 1	63 500,00	8 300,00	71 800,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	90 027,48	2 000,00	92 027,48
			Szkoła Podstawowa nr 4	76 448,00	12 000,00	88 448,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 784,84	23 686,00	98 470,84
			Szkoła Podstawowa nr 1	6 200,00	7 100,00	13 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	27 368,64	12 000,00	39 368,64
			Szkoła Podstawowa nr 4	41 216,20	4 586,00	45 802,20
		4300	Zakup usług pozostałych	264 054,00	1 000,00	265 054,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	83 048,00	1 000,00	84 048,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	300,00	9 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 000,00	150,00	3 150,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	4 000,00	150,00	4 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 119 419,00	4 105,00	8 123 524,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 921 160,00	555,00	1 921 715,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 907 288,00	3 350,00	2 910 638,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 290 971,00	200,00	3 291 171,00
	80104		Przedszkola	2 188 650,00	5 000,00	2 193 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 746,00	4 000,00	51 746,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	47 746,00	4 000,00	51 746,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00	1 000,00	6 140,00

		Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 140,00	1 000,00	6 140,00
Razem:			22 079 563,82	61 641,00	22 141 204,82

WYDATKI 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 983 603,39	1 256 401,00	10 240 004,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 800,00	50 000,00	190 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 317 624,39	1 206 401,00	9 524 025,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 947,39	1 206 401,00	8 469 348,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 100,00	40 000,00	195 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 100,00	40 000,00	145 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	40 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	12 220 819,48	2 746,41	12 223 565,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 909,55	2 746,41	372 655,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 523,30	1 230,66	269 753,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00	1 515,75	3 623,75
801			Oświata i wychowanie	26 063 598,60	61 641,00	26 125 239,60
	80101		Szkoły podstawowe	17 492 813,26	56 641,00	17 549 454,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 000,00	4 500,00	1 673 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 410,00	750,00	220 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 975,48	22 300,00	252 275,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 784,84	23 686,00	98 470,84
		4300	Zakup usług pozostałych	264 054,00	1 000,00	265 054,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	300,00	9 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 119 419,00	4 105,00	8 123 524,00
	80104		Przedszkola	5 055 981,00	5 000,00	5 060 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 746,00	4 000,00	51 746,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00	1 000,00	6 140,00
851			Ochrona zdrowia	651 000,00	242 329,80	893 329,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	233 329,80	698 329,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	133 329,80	153 329,80
		4300	Zakup usług pozostałych	38 874,00	100 000,00	138 874,00
	85195		Pozostała działalność	121 000,00	9 000,00	130 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	9 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	8 642 676,44	60 000,00	8 702 676,44
	85295		Pozostała działalność	704 936,32	60 000,00	764 936,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 454,44	100,00	1 261 554,44
	85395		Pozostała działalność	871 454,44	100,00	871 554,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 035,20	75,45	97 110,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 642,66	131,48	39 774,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,26	-194,26	2 089,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 424,60	-6 195,20	12 229,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 338,00	-155,60	7 182,40
		4307	Zakup usług pozostałych	182 137,40	6 438,13	188 575,53
855			Rodzina	14 813 785,21	4 839,00	14 818 624,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 748 400,00	4 839,00	6 753 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 096 630,89	4 839,00	6 101 469,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 872 382,41	862 730,00	13 735 112,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 700,00	28 303,22	483 003,22
		4260	Zakup energii	148 400,00	28 303,22	176 703,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 123,00	120 000,00	316 123,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	120 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 600,00	614 426,78	1 475 026,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 190,00	92 190,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 835,70	214 835,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 401,08	357 401,08
	90095		Pozostała działalność	3 011 708,00	100 000,00	3 111 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 807,00	100 000,00	2 949 807,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 435 050,00	40 000,00	4 475 050,00
	92195		Pozostała działalność	146 000,00	40 000,00	186 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	40 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	1 469 020,00	20 000,00	1 489 020,00
	92695		Pozostała działalność	163 520,00	20 000,00	183 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	20 000,00	36 600,00
Razem:				94 790 061,79	2 590 787,21	97 380 849,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 461 688,59
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 765 818,94
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	162 420,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 533 448,71
Rozchody ogółem:			766 323,43
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 323,43

ZADANIA INWESTYCYJNE 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 262 947,39	1 206 401,00	8 469 348,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 262 947,39	1 206 401,00	8 469 348,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 947,39	1 206 401,00	8 469 348,39
			WGMiOŚ - Modernizacja schodów na ul. Rybackiej	115 000,00	52 000,00	167 000,00
			WTI - Budowa ulic Wodna, Poprzeczna, Rycerska	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			WTI- Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie	0,00	3 154 401,00	3 154 401,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	40 000,00	68 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	40 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	40 000,00	68 000,00
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	28 000,00	40 000,00	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 851 654,41	834 426,78	6 686 081,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	120 000,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	120 000,00	300 000,00
			WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	180 000,00	120 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	614 426,78	664 426,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 190,00	92 190,00
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	50 000,00	42 190,00	92 190,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 835,70	214 835,70
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	0,00	214 835,70	214 835,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 401,08	357 401,08
			WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	0,00	357 401,08	357 401,08
	90095		Pozostała działalność	2 849 807,00	100 000,00	2 949 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 807,00	100 000,00	2 949 807,00
			Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji budynku hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem

16 906 086,55

2 080 827,78

18 986 914,33

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	380 314,93	2 746,41	383 061,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 314,93	2 746,41	383 061,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 709,55	2 746,41	8 455,96
855			Rodzina	13 843 413,00	4 839,00	13 848 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 748 400,00	4 839,00	6 753 239,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	4 839,00	19 839,00
Razem:				15 210 140,49	7 585,41	15 217 725,90

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	369 909,55	2 746,41	372 655,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 909,55	2 746,41	372 655,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 523,30	1 230,66	269 753,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00	1 515,75	3 623,75
855			Rodzina	13 843 413,00	4 839,00	13 848 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 748 400,00	4 839,00	6 753 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 096 630,89	4 839,00	6 101 469,89
			Razem:	15 199 735,11	7 585,41	15 207 320,52

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	398 000,00	9 000,00	407 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	9 000,00	129 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	9 000,00	99 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00	120 000,00	312 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	120 000,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	120 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	40 000,00	170 000,00
Razem:				5 787 224,00	169 000,00	5 956 224,00

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	375 002,96
750			Administracja publiczna	8 455,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 455,96
			UM	8 455,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 455,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 530,00
	75495		Pozostała działalność	172 530,00
			UM	41 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 980,00
			MOPS	130 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 550,00
758			Różne rozliczenia	81 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 473,00
			Oświata	81 473,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	81 473,00
852			Pomoc społeczna	3 965,00
			MOPS	3 965,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 965,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 965,00
853			Pomoc społeczna	88 740,00
			MOPS	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 740,00
855			Rodzina	19 839,00
			MOPS	19 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 839,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 839,00
			Wydatki ogółem:	375 002,96
750			Administracja publiczna	8 455,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 455,96
			UM	8 455,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 530,00
	75495		Pozostała działalność	172 530,00
			MOPS	130 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 550,00
			UM	41 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 980,00
801			Oświata i wychowanie	81 473,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 473,00
			SP1	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
			SP2	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 350,00
			SP4	26 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 586,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 587,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
852			Pomoc Społeczna	3 965,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 965,00
			MOPS	3 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 965,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
			MOPS	88 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,67
855			Rodzina	19 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 839,00
			MOPS	19 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 839,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	86 992 689,07	+1 692 794,77	88 685 483,84
1.1.	Dochody bieżące	77 918 518,27	+169 183,87	78 087 702,14
1.2.	Dochody majątkowe	9 074 170,80	+1 523 610,90	10 597 781,70
2.	Wydatki ogółem	94 790 061,79	+2 590 787,21	97 380 849,00
2.1.	Wydatki bieżące	77 883 975,24	+509 959,43	78 393 934,67
2.2.	Wydatki majątkowe	16 906 086,55	+2 080 827,78	18 986 914,33
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 797 372,72	-897 992,44	-8 695 365,16
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>34 543,03</i>	<i>-340 775,56</i>	<i>-306 232,53</i>
4.	Przychody	8 563 696,15	897 992,44	9 421 688,59
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.	1 729 839,33	+1 198 400,55	2 928 239,88
4.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 833 856,82	-300 408,11	2 533 448,71
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.	4 598 239,18	+557 216,88	5 155 456,06
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	0,61 %	-0,58%	0,03 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdz.	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+1 692 794,77	+2 590 787,21
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+169 183,87	+509 959,43
60004	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na sfinansowanie transportu publicznego, wynikające ze wzrostu kosztów usług w wyniku znacznych wzrostów cen oleju napędowego.		+50 000,00
75011	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prace związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy oraz Na wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nr PESEL.	+1 230,66 +1 515,75	+1 230,66 +1 515,75
75814	Przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami	+61 641,00	
80101			+56 641,00

80104	Ukrainy. SP1 – 17.155,00 zł, SP2 – 20.800,00 zł, SP4 18.686,00 zł, PMTZ 5.000,00 zł.		+5 000,00
85154	Zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki niewydatkowane w poprzednich latach. Zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczone również na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zakres pomocy powinna określać oddzielna uchwała Rady Miasta		+233 329,80
85195	Zwiększenie wydatków na zadanie „przesiewowe badania wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń diagnostycznych”. Środki planowano pierwotnie wydać w 2021 r., rachunek wpłynął już w nowym 2022 roku.		+9 000,00
85295	Przyznanie dotacji celowej na zadanie Senior+ realizowane w porozumieniu z Fundacją WERWA. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5.05.2022 r. Ponadto Fundacja zobowiązała się przekazać w ramach projektu 12.000,00 zł. Środki posłużą do zakupu wyposażenia dla Dziennego Domu Senior+.	+48 000,00 +12 000,00	+60 000,00
85395	Zmniejszenie dochodów w zadaniu „Klub Integracji Społecznej” o kwotę otrzymaną w 2021 r.	-3 913,01	
85395	Zwiększenie planu wydatków na składki ubezpieczeń społecznych w projekcie „Współpracujemy”, do poziomu zapewniającego realizację zadania.		+100,00
85395	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach zadania „Klub Integracji Społecznej” na koniec okresu rozliczeniowego projektu.	+43 870,47	
85502	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.	+4 839,00	+4 839,00
90004	Zwiększenie wydatków na zakup energii do Zieleni Miejskiej dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży nadwyżek drewna pochodzącego z wycinki drzew.		+28 303,12
92195	Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na nawiązanie współpracy międzynarodowej organizacji pożytku publicznego po pandemii COVID-19.		+40 000,00
92695	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług, w związku z organizacją uroczystości nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu, oraz nagraniem materiałów TV promujących Miasto w mediach ogólnopolskich.		+20 000,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+1 523 610,90	+2 080 827,78
60016	Wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w zadaniu „Budowa ulic: Wodna, Poprzeczna, Rycerska” oraz zmiana nazwy zadania na „Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie”.	+1 154 401,00	+1 154 401,00
60016	Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę dofinansowania na budowę przejść dla pieszych. Środki przekazano na rachunek Miasta pod koniec 2021 r., w związku z tym zmniejszono plan	-273 520,00	

	dochodów i o taką samą kwotę 273.520,00 zł zwiększono plan przychodów na 2022 r.		
60016	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Modernizacja schodów na ul. Rybackiej” do poziomu pozwalającego rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Łączny planowany koszt zadania po zmianach 167.000,00 zł.		+52 000,00
70005	Dochody uzyskane ze sprzedaży nadwyżki drewna pochodzącego z wycinki drzew stwarzających zagrożenie.	+28 303,12	
70005	Zwiększenie wydatków na zakupy nieruchomości w związku z zakończeniem dzierżawy działki nr 532/7 nad Jeziorem Starogrodzkim i koniecznością rozliczenia nakładów poniesionych przez dzierżawcę na za zgodą właściciela nieruchomości.		+40 000,00
90005	Zwiększenie planu wydatków na dotacje inwestycyjne dotyczące wspierania inwestycji w proekologiczne źródła energii.		+120 000,00
90015	Wydatki niewygasające w 2021 r., przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Chełmnie” przenosi się w części do planu wydatków na 2022 r. W związku z koniecznością dostosowania źródeł finansowania w poszczególnych paragrafach do końcowego rozliczenia zadania.	+614 426,78	+614 426,78
90095	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowlano-kosztorysowy modernizacji obiektu hotelowego i restauracji nad Jeziorem Starogrodzkim”. Dokumentacja jest niezbędna do wystąpienia o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.		+100 000,00
3.	Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami		
	MOPS		
85395	Przeniesienie wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz zakup usług w ramach projektu „Energia Społeczna” dofinansowanego ze środków EFS, a realizowanego w ramach umowy nr 2021/G/3E/2/LGD.		-/+ 6 545,06
3.	Zmiana deficytu		-897 992,44
	Zwiększenie deficytu na skutek: - większego wzrostu wydatków bieżących niż dochodów bieżących o 340.775,56 zł, wynikających z głównie z konieczności wprowadzenia wydatków na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, nie zrealizowanych w poprzednich latach (233.329,80 zł) oraz wzrostu wydatków bieżących, w tym na transport publiczny (50.000,00 zł), dotacje udzielane w ramach ustawy o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego na nawiązanie współpracy międzynarodowej po pandemii COVID-19 (40.000,00 zł), - wzrostu wydatków majątkowych w tempie wyższym niż dochody na inwestycje o 557 216,88 zł, wynikające ze: zmniejszenia dochodów z dotacji Rządowego Funduszu dróg Samorządowych -273 520,00 zł, (środki otrzymano pod koniec 2021 r. i w uchwale wykazano je w przychodach, zwiększenia o 120.000,00 zł środków na dotacje proekologiczne, zaplanowanie nowego zadania Przygotowanie dokumentacji modernizacji hotelowca i restauracji nad J. Starogrodzkim, które ma szansę uzyskać znaczące dofinansowanie ze środków zewnętrznych (100.000,00 zł), zwiększenia wydatków majątkowych w istniejących zadaniach, spowodowane wzrostem kosztów proponowanych w postępowaniach przetargowych przez oferentów .		

4.	Przychody	+1 198 400,55 -300 408,11
§ 905	Ustalenie planu przychodów w paragrafie 905 wynikających z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2021 r. związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., dotyczących niewykorzystanych środków z: - niewydatkowane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (korekta -210.932,61 zł): a) objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego 964.691,39 zł, b) przejścia dla pieszych 273.520,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: a) modernizacja oczyszczalni ścieków 419.673,50 zł b) termomodernizacja obiektów oświatowych 728.625,50 zł	+233 329,80 -1 449 144,00 +1 238 211,39 +1 148 299,00
§ 906	Zwiększenie przychodów w paragrafie 906, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków w ramach projektów „Klub Integracji Społecznej” +3.913,01 zł, „Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie” +20.500,00 zł, „W zdrowym ciele zdrowy duch” +16.810,00 zł oraz korekty przychodów projektu „WspółpracujeMy” -13.518,65 zł, po rozliczeniu dochodów i wydatków wykonanych w 2021 r., finansowanych środkami z UE przekazanymi w 2021 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	+27 704,36
§ 957	Zmniejszenie zaangażowani skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych do poziomu potrzebnego do zbilansowania dochodów i przychodów z rozchodami i wydatkami, pozwalające pokryć zwiększony deficyt budżetu.	-300 408,11
5.	Zmiana planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	
	Środki zaoszczędzone na budowie instalacji fotowoltaicznej w Oczyszczalni Ścieków w kwocie 150.000,00 zł proponuje się przenieść na budowę instalacji fotowoltaicznej w Stacji Uzdatniania Wody. Ponadto kwotę 50.000,00 zł zarezerwowaną na rozbudowę sieci wodociągowej, planuje się przeznaczyć na modernizację Stacji Uzdatniania Wody, w tym dokumentację techniczną budowy pompy ciepła.	